



HOTĂRÂREA NR. 101/ 23.11.2016
privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Medgidia pe trimestrul III al anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiului Medgidia, strada Decebal numărul 35, județul Constanța, întrunit în ședința ordinara, din data de 23 noiembrie 2016 ora 17⁰⁰, având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Medgidia, în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Medgidia, înregistrat sub numărul 26088/18.11.2016 privind execuția bugetului local pe trimestrul III al anului 2016;
- art. 8 lit. c), art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, (r), cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr. 28127/21.11.2016 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. a), art.45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art 115 alin 1) lit b) din Legea nr. 215/2001 (r) a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. - Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Medgidia, pe trimestrul III al anului 2016, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre împreună cu anexele sale se comunică în vederea ducerii la îndeplinire Direcției economice, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate Primarului Municipiului Medgidia și SRPIS pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință
Consilier local **DI. Arslan Ozgün**



Contrasemnează
Secretar municipal **Nesrin Geafar**

Trasatura CTG STZ 9703
Zona 24 Luna 10 Anul 2016

Cod 01	Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		B	C	1	2
A.		ACTIVE			
		ACTIVE NECURENTE			
1		Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	01	x	x
		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*)	02	x	x
		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	03	269 805	302 861
		Alte active nefinanciare (ct.2150000)	04	22 097 324	21 388 660
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:	05	254 591 232	271 005 718
		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	06		
		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:	07	24 050	24 050
		Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	08	24 050	24 050
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	09		
		ACTIVE CURENTE	10		
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)	15	276 982 411	292 721 289
2		Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	18	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:	19	7 844 895	8 175 258
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	20	x	x
		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	21	3 182 594	3 753 397
			211		
			22	3 178 212	3 753 347

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
Avansuri acordate		221	x	x
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	12 541 513	13 190 214	
Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)		24	12 454 480	13 109 016
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	90 520		
Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)		26		
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)		27		124 524
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)		30	15 814 627	17 068 135
Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		31		
Conturi la trezorerii si institutii de credit :		32	x	x
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	586 396	1 261 991	
Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+ 5420100)		331	84 987	99 962
depozite		34	x	x
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	140 255	319 884	
Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		351		
depozite		36	x	x
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	811 638	1 681 837
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)		41		
Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)				

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	120	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	24 471 280	26 925 230
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	301 453 691	319 646 519
8	DATORII			
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	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:	51	X	X
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
		53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	32 102 027	28 031 053
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	175 416	244 416
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	32 277 443	28 275 469
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3 751 835	3 099 922
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	759 050	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2 988 757	3 095 835
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	1 542 854	1 728 040
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	1 143 825	1 276 085
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65		
		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		124 524
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		972 901
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2 376 198	2 721 468
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	84 236	91 253
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	7 755 123	8 738 108
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	40 032 566	37 013 577
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	261 421 125	282 632 942
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	250 322 295	272 998 693
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	23 527 780	11 895 527
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	12 428 950	2 261 278
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	261 421 125	282 632 942

Nr
rd

Denumirea indicatorilor

A

B

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



-lei-

Cod
randSold la
inceputul
anuluiSold la
sfarsitul
perioadei

C

1

2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
IVAN LUMINITA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A		C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1.0		
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+7360100+7360200+7370100+7370200+7380100+7380200+7390100+7390200+7400100+7400200+7410100+7410200+7420100+7420200+7430100+7430200+7440100+7440200+7450100+7450200+7460100+7460200+7470100+7470200+7480100+7480200+7490100+7490200+7500100+7500200+7510100+7510200+7520100+7520200+7530100+7530200+7540100+7540200+7550100+7550200+7560100+7560200+7570100+7570200+7580100+7580200+7590100+7590200+7600100+7600200+7610100+7610200+7620100+7620200+7630100+7630200+7640100+7640200+7650100+7650200+7660100+7660200+7670100+7670200+7680100+7680200+7690100+7690200+7700100+7700200+7710100+7710200+7720100+7720200+7730100+7730200+7740100+7740200+7750100+7750200+7760100+7760200+7770100+7770200+7780100+7780200+7790100+7790200+7800100+7800200+7810100+7810200+7820100+7820200+7830100+7830200+7840100+7840200+7850100+7850200+7860100+7860200+7870100+7870200+7880100+7880200+7890100+7890200+7900100+7900200+7910100+7910200+7920100+7920200+7930100+7930200+7940100+7940200+7950100+7950200+7960100+7960200+7970100+7970200+7980100+7980200+7990100+7990200+8000100+8000200+8010100+8010200+8020100+8020200+8030100+8030200+8040100+8040200+8050100+8050200+8060100+8060200+8070100+8070200+8080100+8080200+8090100+8090200+8100100+8100200+8110100+8110200+8120100+8120200+8130100+8130200+8140100+8140200+8150100+8150200+8160100+8160200+8170100+8170200+8180100+8180200+8190100+8190200+8200100+8200200+8210100+8210200+8220100+8220200+8230100+8230200+8240100+8240200+8250100+8250200+8260100+8260200+8270100+8270200+8280100+8280200+8290100+8290200+8300100+8300200+8310100+8310200+8320100+8320200+8330100+8330200+8340100+8340200+8350100+8350200+8360100+8360200+8370100+8370200+8380100+8380200+8390100+8390200+8400100+8400200+8410100+8410200+8420100+8420200+8430100+8430200+8440100+8440200+8450100+8450200+8460100+8460200+8470100+8470200+8480100+8480200+8490100+8490200+8500100+8500200+8510100+8510200+8520100+8520200+8530100+8530200+8540100+8540200+8550100+8550200+8560100+8560200+8570100+8570200+8580100+8580200+8590100+8590200+8600100+8600200+8610100+8610200+8620100+8620200+8630100+8630200+8640100+8640200+8650100+8650200+8660100+8660200+8670100+8670200+8680100+8680200+8690100+8690200+8700100+8700200+8710100+8710200+8720100+8720200+8730100+8730200+8740100+8740200+8750100+8750200+8760100+8760200+8770100+8770200+8780100+8780200+8790100+8790200+8800100+8800200+8810100+8810200+8820100+8820200+8830100+8830200+8840100+8840200+8850100+8850200+8860100+8860200+8870100+8870200+8880100+8880200+8890100+8890200+8900100+8900200+8910100+8910200+8920100+8920200+8930100+8930200+8940100+8940200+8950100+8950200+8960100+8960200+8970100+8970200+8980100+8980200+8990100+8990200+9000100+9000200+9010100+9010200+9020100+9020200+9030100+9030200+9040100+9040200+9050100+9050200+9060100+9060200+9070100+9070200+9080100+9080200+9090100+9090200+9100100+9100200+9110100+9110200+9120100+9120200+9130100+9130200+9140100+9140200+9150100+9150200+9160100+9160200+9170100+9170200+9180100+9180200+9190100+9190200+9200100+9200200+9210100+9210200+9220100+9220200+9230100+9230200+9240100+9240200+9250100+9250200+9260100+9260200+9270100+9270200+9280100+9280200+9290100+9290200+9300100+9300200+9310100+9310200+9320100+9320200+9330100+9330200+9340100+9340200+9350100+9350200+9360100+9360200+9370100+9370200+9380100+9380200+9390100+9390200+9400100+9400200+9410100+9410200+9420100+9420200+9430100+9430200+9440100+9440200+9450100+9450200+9460100+9460200+9470100+9470200+9480100+9480200+9490100+9490200+9500100+9500200+9510100+9510200+9520100+9520200+9530100+9530200+9540100+9540200+9550100+9550200+9560100+9560200+9570100+9570200+9580100+9580200+9590100+9590200+9600100+9600200+9610100+9610200+9620100+9620200+9630100+9630200+9640100+9640200+9650100+9650200+9660100+9660200+9670100+9670200+9680100+9680200+9690100+9690200+9700100+9700200+9710100+9710200+9720100+9720200+9730100+9730200+9740100+9740200+9750100+9750200+9760100+9760200+9770100+9770200+9780100+9780200+9790100+9790200+9800100+9800200+9810100+9810200+9820100+9820200+9830100+9830200+9840100+9840200+9850100+9850200+9860100+9860200+9870100+9870200+9880100+9880200+9890100+9890200+9900100+9900200+9910100+9910200+9920100+9920200+9930100+9930200+9940100+9940200+9950100+9950200+9960100+9960200+9970100+9970200+9980100+9980200+9990100+9990200+10000100+10000200)	2.0	41 105 957	43 334 823
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.0	15 585 803	17 986 805
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	912 336	2 084 864
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	6 413 494	3 810 702
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	64 017 590	67 217 194
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	31 341 426	37 604 806
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9.0	1 345 969	1 640 286
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+6250100+6250200+6260100+6260200+6270100+6270200+6280100+6280200+6290100+6290200+6300100+6300200+6310100+6310200+6320100+6320200+6330100+6330200+6340100+6340200+6350100+6350200+6360100+6360200+6370100+6370200+6380100+6380200+6390100+6390200+6400100+6400200+6410100+6410200+6420100+6420200+6430100+6430200+6440100+6440200+6450100+6450200+6460100+6460200+6470100+6470200+6480100+6480200+6490100+6490200+6500100+6500200+6510100+6510200+6520100+6520200+6530100+6530200+6540100+6540200+6550100+6550200+6560100+6560200+6570100+6570200+6580100+6580200+6590100+6590200+6600100+6600200+6610100+6610200+6620100+6620200+6630100+6630200+6640100+6640200+6650100+6650200+6660100+6660200+6670100+6670200+6680100+6680200+6690100+6690200+6700100+6700200+6710100+6710200+6720100+6720200+6730100+6730200+6740100+6740200+6750100+6750200+6760100+6760200+6770100+6770200+6780100+6780200+6790100+6790200+6800100+6800200+6810100+6810200+6820100+6820200+6830100+6830200+6840100+6840200+6850100+6850200+6860100+6860200+6870100+6870200+6880100+6880200+6890100+6890200+6900100+6900200+6910100+6910200+6920100+6920200+6930100+6930200+6940100+6940200+6950100+6950200+6960100+6960200+6970100+6970200+6980100+6980200+6990100+6990200+7000100+7000200+7010100+7010200+7020100+7020200+7030100+7030200+7040100+7040200+7050100+7050200+7060100+7060200+7070100+7070200+7080100+7080200+7090100+7090200+7100100+7100200+7110100+7110200+7120100+7120200+7130100+7130200+7140100+7140200+7150100+7150200+7160100+7160200+7170100+7170200+7180100+7180200+7190100+7190200+7200100+7200200+7210100+7210200+7220100+7220200+7230100+7230200+7240100+7240200+7250100+7250200+7260100+7260200+7270100+7270200+7280100+7280200+7290100+7290200+7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7320200+7330100+7330200+7340100+7340200+7350100+7350200+7360100+7360200+7370100+7370200+7380100+7380200+7390100+7390200+7400100+7400200+7410100+7410200+7420100+7420200+7430100+7430200+7440100+7440200+7450100+7450200+7460100+7460200+7470100+7470200+7480100+7480200+7490100+7490200+7500100+7500200+7510100+7510200+7520100+7520200+7530100+7530200+7540100+7540200+7550100+7550200+7560100+7560200+7570100+7570200+7580100+7580200+7590100+7590200+7600100+7600200+7610100+7610200+7620100+7620200+7630100+7630200+7640100+7640200+7650100+7650200+7660100+7660200+7670100+7670200+7680100+7680200+7690100+7690200+7700100+7700200+7710100+7710200+7720100+7720200+7730100+7730200+7740100+7740200+7750100+7750200+7760100+7760200+7770100+7770200+7780100+7780200+7790100+7790200+7800100+7800200+7810100+7810200+7820100+7820200+7830100+7830200+7840100+7840200+7850100+7850200+7860100+7860200+7870100+7870200+7880100+7880200+7890100+7890200+7900100+7900200+7910100+7910200+7920100+7920200+7930100+7930200+7940100+7940200+7950100+7950200+7960100+7960200+7970100+7970200+7980100+7980200+7990100+7990200+8000100+8000200+8010100+8010200+8020100+8020200+8030100+8030200+8040100+8040200+8050100+8050200+8060100+8060200+8070100+8070200+8080100+8080200+8090100+8090200+8100100+8100200+8110100+8110200+8120100+8120200+8130100+8130200+8140100+8140200+8150100+8150200+8160100+8160200+8170100+8170200+8180100+8180200+8190100+8190200+8200100+8200200+8210100+8210200+8220100+8220200+8230100+8230200+8240100+8240200+8250100+8250200+8260100+8260200+8270100+8270200+8280100+8280200+8290100+8290200+8300100+8300200+8310100+8310200+8320100+8320200+8330100+8330200+8340100+8340200+8350100+8350200+8360100+8360200+8370100+8370200+8380100+8380200+8390100+8390200+8400100+8400200+8410100+8410200+8420100+8420200+8430100+8430200+8440100+8440200+8450100+8450200+8460100+8460200+8470100+8470200+8480100+8480200+8490100+8490200+8500100+8500200+8510100+8510200+8520100+8520200+8530100+8530200+8540100+8540200+8550100+8550200+8560100+8560200+8570100+8570200+8580100+8580200+8590100+8590200+8600100+8600200+8610100+8610200+8620100+8620200+8630100+8630200+8640100+8640200+8650100+8650200+8660100+8660200+8670100+8670200+8680100+8680200+8690100+8690200+8700100+8700200+8710100+8710200+8720100+8720200+8730100+8730200+8740100+8740200+8750100+8750200+8760100+8760200+8770100+8770200+8780100+8780200+8790100+8790200+8800100+8800200+8810100+8810200+8820100+8820200+8830100+8830200+8840100+8840200+8850100+8850200+8860100+8860200+8870100+8870200+8880100+8880200+8890100+8890200+8900100+8900200+8910100+8910200+8920100+8920200+8930100+8930200+8940100+8940200+8950100+8950200+8960100+8960200+8970100+8970200+8980100+8980200+8990100+8990200+9000100+9000200+9010100+9010200+9020100+9020200+9030100+9030200+9040100+9040200+9050100+9050200+9060100+9060200+9070100+9070200+9080100+9080200+9090100+9090200+9100100+9100200+9110100+9110200+9120100+9120200+9130100+9130200+9140100+9140200+9150100+9150200+9160100+9160200+9170100+9170200+9180100+9180200+9190100+9190200+9200100+9200200+9210100+9210200+9220100+9220200+9230100+9230200+9240100+9240200+9250100+9250200+9260100+9260200+9270100+9270200+9280100+9280200+9290100+9290200+9300100+9300200+9310100+9310200+9320100+9320200+9330100+9330200+9340100+9340200+9350100+9350200+9360100+9360200+9370100+9370200+9380100+9380200+9390100+9390200+9400100+9400200+9410100+9410200+9420100+9420200+9430100+9430200+9440100+9440200+9450100+9450200+9460100+9460200+9470100+9470200+9480100+9480200+9490100+9490200+9500100+9500200+9510100+9510200+9520100+9520200+9530100+9530200+9540100+9540200+9550100+9550200+9560100+9560200+9570100+9570200+9580100+9580200+9590100+9590200+9600100+9600200+9610100+9610200+9620100+9620200+9630100+9630200+9640100+9640200+9650100+9650200+9660100+9660200+9670100+9670200+9680100+9680200+9690100+9690200+9700100+9700200+9710100+9710200+9720100+9720200+9730100+9730200+9740100+9740200+9750100+9750200+9760100+9760200+9770100+9770200+9780100+9780200+9790100+9790200+9800100+9800200+9810100+9810200+9820100+9820200+9830100+9830200+9840100+9840200+9850100+9850200+9860100+9860200+9870100+9870200+9880100+9880200+9890100+9890200+9900100+9900200+9910100+9910200+9920100+9920200+9930100+9930200+9940100+9940200+9950100+9950200+9960100+9960200+9970100+9970200+9980100+9980200+9990100+9990200+10000100+10000200)	10.0	18 259 896	18 753 209
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11.0	1 841 116	10 265 265
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0	24 646	29 355
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	52 813 053	68 292 921
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	11 204 537	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		1 075 727
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0	170	29
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0	823 063	816 519
VI.	REZULTATUL DIN ACTIV			

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0	174 657	32 933
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	10 556 301	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		1 859 284
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	10 556 301	
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		1 859 284

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei		Finantarea		Fin. din		Fin. din		Fin. din		Fin. din		Fin. de la		Bucget inst.		Bucget		Bucget fond. i ext. neramb. (sursa D)	Alte disponi- bilitati 5xx
			5310101	5200100/ 7700000	5210100/ 7700000	5250101.5/ 250102/ 7700000	5740101/ 5740102/ 7700000	5710100/ 7700000	5600101/ 7700000	5610100/ 7700000	5170101/ 7700000	5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	5150103/ 7700000									

A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
1.0	1. Incasari	76 815 224	10 576 879	47 011 453						18 310 441		359 061		557 390	
3.0	2. Plati	68 935 109	10 576 879	401 994 39 426 409						18 059 519		358 547		513 755	
4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	7 880 115	-	401 994 7 585 044						250 922		514		43 635	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
5.0	1. Incasari	32 933		32 933											
7.0	2. Plati	2 935 022		2 863 350						71 672					
8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 2 902 089		- 2 830 417						- 71 672					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
10.0	1. Incasari	124 524		57 541								66 983			
11.0	2. Plati	3 900 437		3 900 437											
12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	- 3 775 913		- 3 842 896								66 983			
13.0	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	1 202 113		911 731						179 250		67 497		43 635	
14.0	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	586 396		57 541								78 766		450 089	
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)														
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	124 524		57 541								66 983			
14.3	- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)														
15.0	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1 663 985		911 731						179 250		79 280		493 724	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA



Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	2 351 182		2 351 182
2. Plati	3	2 171 553		2 171 553
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	179 629		179 629
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	179 629		179 629
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	140 255		140 255
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14 +15-16)	17	319 884		319 884

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

UAT MUNICIPIULUI MEDGIDIA

MEDGIDIA

CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Cod 05

Denumirea indicatorilor		Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	44 602	7 300	1 231	50 671
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	44 602	7 300	1 231	50 671
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstescas comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)		10				
Alte disponibilizati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
Disponibil al institutiilor publice inmatriculate in bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				



CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
VALENTIN VRABIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Ce 51

Denumirea indicatorilor

A

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care

-sub 30 de zile (rd.151+301)

-peste 30 de zile (rd.152+302)

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

[Signature]

Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
B	01	02	03
01	820 957	669 893	669 893
02	175 480	211 585	211 585
03	645 477	458 308	458 308
150	820 957	669 893	669 893
151	175 480	211 585	211 585
152	645 477	458 308	458 308
160	820 957	669 893	669 893
161	175 480	211 585	211 585
162	645 477	458 308	458 308

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor

A

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd 150+300) din care:

-sub 30 de zile (rd151+301)

-peste 30 de zile (rd.152+302)

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.4010100, ct 4030100, ct 4620101, ct. 4620109) (rd 161+162+163+165+166), din care:

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
B	01	02	03
01	820 957	669 893	669 893
02	175 480	211 585	211 585
03	645 477	458 308	458 308
150	820 957	669 893	669 893
151	175 480	211 585	211 585
152	645 477	458 308	458 308
160	820 957	669 893	669 893
161	175 480	211 585	211 585
162	645 477	458 308	458 308

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

Anexa nr.1

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

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod formular =56

-lei-

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatale)	Bug. fm. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08 -stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		2438945									
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		2438945									
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4		607573									
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10		1831372									
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08 -stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.I)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.I)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA



CONDUCTORUL INSTITUTULUI,

VALENTIN VRABIE

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA



Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	783 924							
2.0	sold la finele perioadei	669 893							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1 trebuie sa fie mai mare de

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

IVAN LUMINITA

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	783 924							
2.0	sold la finele perioadei	669 893							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1 trebuie sa fie mai mare de

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

[Handwritten signature]

Institutia de subordonare locala UAT

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

MEDGIDIA

CONSTANTA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
ACTIVE FINANCIARE				
		001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :				
Total (in baze cash) (rd.04+05)				
		005	586 396	1 261 991
		008	586 396	1 261 991
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	586 396	1 261 991
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	295	3 367
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	023	84 692	96 595
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	140 255	319 884
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	140 255	319 884
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	140 255	319 884
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	4 050	4 050
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	4 050	4 050
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	20 000	20 000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	20 000	20 000
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100) Total (rd.166+167+168+172), din care de la : - de la gospodariile populatiei (S14)	165	3 178 212	3 753 347
		166	3 178 212	3 753 347
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd 177+178+179+183), din care:	176	12 454 480	13 109 016
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	12 454 480	13 109 016
	Total creante (rd.176+184)	185	12 454 480	13 109 016
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	59 617	
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	30 903	
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : - salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	203	45 045	51 864
		204	45 045	51 864
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		972 901
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		972 901
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		124 524
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1 097 425
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		1 097 425
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	32 102 027	28 031 053
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	32 102 027	28 031 053
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	32 102 027	28 031 053
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	2 988 757	3 095 835
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2 988 757	3 095 835
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	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	1 542 854	1 728 040
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101)	332	2 376 198	2 721 468

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3 919 052	4 449 508
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	175 416	244 416
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	175 416	244 416
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+ 347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

VALENTIN BRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 08

Denumirea

Copii aflati în familie substitutive *)

Copii protejati în:

Centre de plasament

Centre de primire a copilului în regim de urgenta

Centre maternale **)

Persoane cu handicap institutionalizata în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap

Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav

Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav

Cod rand	Persoane
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	91
8	242

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

pe luna Septembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	293 698 565.76	148 378 732.37	462 887 236.76	20 012 562.03	17 385 370.05	168 391 294.40	480 272 606.81	0.00	311 881 312.41
102	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50	0.00	0.00	0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50
10201		0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50	0.00	0.00	0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50
1020101		0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50	0.00	0.00	0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	242 103 759.90	0.00	257 747 265.75	0.00	7 032 611.71	0.00	264 779 877.46	0.00	264 779 877.46
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	242 103 759.90	0.00	257 747 265.75	0.00	7 032 611.71	0.00	264 779 877.46	0.00	264 779 877.46
1030000.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 2111.1	0.00	7 147 438.25	0.00	7 147 438.25	0.00	0.00	0.00	7 147 438.25	0.00	7 147 438.25
1030000.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 032 611.71	0.00	7 032 611.71	0.00	7 032 611.71
1030000.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 212	0.00	218 976 640.63	0.00	234 620 146.48	0.00	0.00	0.00	234 620 146.48	0.00	234 620 146.48
1030000.3	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 2131.01	0.00	15 927 437.45	0.00	15 927 437.45	0.00	0.00	0.00	15 927 437.45	0.00	15 927 437.45
1030000.4	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 2132.01	0.00	4 463.11	0.00	4 463.11	0.00	0.00	0.00	4 463.11	0.00	4 463.11
1030000.5	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 214.01	0.00	47 780.46	0.00	47 780.46	0.00	0.00	0.00	47 780.46	0.00	47 780.46
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	686 282.70	0.00	686 772.28	0.00	0.00	0.00	686 772.28	0.00	686 772.28
10401		0.00	686 282.70	0.00	686 772.28	0.00	0.00	0.00	686 772.28	0.00	686 772.28
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00	182.86	0.00	182.86
1040101.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE 2111.02	0.00	5 415.00	0.00	5 415.00	0.00	0.00	0.00	5 415.00	0.00	5 415.00
1040101.2		0.00	37 392.06	0.00	37 698.78	0.00	0.00	0.00	37 698.78	0.00	37 698.78
1040101.3		0.00	643 475.64	0.00	643 475.64	0.00	0.00	0.00	643 475.64	0.00	643 475.64
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 118 416.19	208.12	2 118 416.19	0.00	0.00	208.12	2 118 416.19	0.00	2 118 208.07
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	2 047 858.08	208.12	2 047 858.08	0.00	0.00	208.12	2 047 858.08	0.00	2 047 649.96
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	2 047 858.08	208.12	2 047 858.08	0.00	0.00	208.12	2 047 858.08	0.00	2 047 649.96
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	70 297.11	0.00	70 297.11	0.00	0.00	0.00	70 297.11	0.00	70 297.11
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	70 297.11	0.00	70 297.11	0.00	0.00	0.00	70 297.11	0.00	70 297.11
10505	REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul lună curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1050500	REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23 527 779.56	50 758 122.13	62 599 768.05	343.00	54 223.86	50 758 465.13	62 653 991.91	0.00	11 895 526.78
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23 527 779.56	50 758 122.13	62 599 768.05	343.00	54 223.86	50 758 465.13	62 653 991.91	0.00	11 895 526.78
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	23 527 779.56	50 758 122.13	62 599 768.05	343.00	54 223.86	50 758 465.13	62 653 991.91	0.00	11 895 526.78
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 428 950.03	0.00	92 208 076.49	99 413 276.81	19 765 012.51	10 298 534.48	111 973 089.00	109 711 811.29	2 261 277.71	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 428 950.03	0.00	92 208 076.49	99 413 276.81	19 765 012.51	10 298 534.48	111 973 089.00	109 711 811.29	2 261 277.71	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 428 950.03	0.00	92 208 076.49	99 413 276.81	19 765 012.51	10 298 534.48	111 973 089.00	109 711 811.29	2 261 277.71	0.00
151	PROVIZIUNEA	0.00	175 416.00	0.00	244 416.00	0.00	0.00	0.00	244 416.00	0.00	244 416.00
15102	PROVIZIUNEA PESTE 1 AN	0.00	175 416.00	0.00	244 416.00	0.00	0.00	0.00	244 416.00	0.00	244 416.00
1510203	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	175 416.00	0.00	244 416.00	0.00	0.00	0.00	244 416.00	0.00	244 416.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	25 321 163.52	1 263 888.00	25 321 163.52	245 625.00	0.00	1 509 513.00	25 321 163.52	0.00	23 811 650.52
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	25 321 163.52	1 263 888.00	25 321 163.52	245 625.00	0.00	1 509 513.00	25 321 163.52	0.00	23 811 650.52
1620200.1	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE-BCR	0.00	1 507 985.28	77 332.00	1 507 985.28	38 666.00	0.00	115 998.00	1 507 985.28	0.00	1 391 987.28
1620200.2	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE-BCR	0.00	4 613 005.24	156 372.00	4 613 005.24	78 186.00	0.00	234 558.00	4 613 005.24	0.00	4 378 447.24
1620200.3	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE-EXIM	0.00	19 200 173.00	1 030 184.00	19 200 173.00	128 773.00	0.00	1 158 957.00	19 200 173.00	0.00	18 041 216.00
163	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	6 747 592.80	4 118 388.75	9 290 074.80	0.00	0.00	4 118 388.75	9 290 074.80	0.00	5 171 686.05
16301	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	1 575 906.75	2 542 482.00	0.00	0.00	1 575 906.75	2 542 482.00	0.00	968 575.25
1630100	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	1 575 906.75	2 542 482.00	0.00	0.00	1 575 906.75	2 542 482.00	0.00	968 575.25
16302	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	6 747 592.80	2 542 482.00	6 747 592.80	0.00	0.00	2 542 482.00	6 747 592.80	0.00	4 205 110.80
1630200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	6 747 592.80	2 542 482.00	6 747 592.80	0.00	0.00	2 542 482.00	6 747 592.80	0.00	4 205 110.80
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	33 269.62	30 048.88	52 247.86	1 581.52	0.00	31 630.40	52 247.86	0.00	20 617.46
16701	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	11 070.64	18 978.24	1 581.52	0.00	12 652.16	18 978.24	0.00	6 326.08
1670109	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT)	0.00	0.00	11 070.64	18 978.24	1 581.52	0.00	12 652.16	18 978.24	0.00	6 326.08
16702	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	33 269.62	18 978.24	33 269.62	0.00	0.00	18 978.24	33 269.62	0.00	14 291.38
1670209	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE)	0.00	33 269.62	18 978.24	33 269.62	0.00	0.00	18 978.24	33 269.62	0.00	14 291.38
2	CLASA CONTULUI 02	276 982 410.02	0.00	323 458 159.65	30 581 844.50	7 158 536.76	7 313 563.28	330 616 696.41	37 895 407.78	292 721 288.63	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	17 271.73	0.00	17 271.73	0.00	0.00	0.00	17 271.73	0.00	17 271.73	0.00
20500	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	17 271.73	0.00	17 271.73	0.00	0.00	0.00	17 271.73	0.00	17 271.73	0.00
2050000	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	17 271.73	0.00	17 271.73	0.00	0.00	0.00	17 271.73	0.00	17 271.73	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	350 034.91	0.00	383 090.52	0.00	0.00	0.00	383 090.52	0.00	383 090.52	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaie luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
20801	PROGRAME INFORMATICE	347 034.91	0.00	380 090.52	0.00	0.00	0.00	380 090.52	0.00	380 090.52	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	347 034.91	0.00	380 090.52	0.00	0.00	0.00	380 090.52	0.00	380 090.52	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
2080200.14		3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	7 833 720.95	0.00	7 834 210.53	0.00	0.00	0.00	7 834 210.53	0.00	7 834 210.53	0.00
21101	TERENURI	7 796 328.89	0.00	7 796 818.47	0.00	0.00	0.00	7 796 818.47	0.00	7 796 818.47	0.00
2110100	TERENURI	0.00	0.00	489.58	0.00	0.00	0.00	489.58	0.00	489.58	0.00
2110100.1	TERENURI DOMINIUL PUBLIC- 103.1	7 147 438.25	0.00	7 147 438.25	0.00	0.00	0.00	7 147 438.25	0.00	7 147 438.25	0.00
2110100.2	TERENURI DOMINIUL PRIVAT 104.1	5 415.00	0.00	5 415.00	0.00	0.00	0.00	5 415.00	0.00	5 415.00	0.00
2110100.3		643 475.64	0.00	643 475.64	0.00	0.00	0.00	643 475.64	0.00	643 475.64	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	37 392.06	0.00	37 392.06	0.00	0.00	0.00	37 392.06	0.00	37 392.06	0.00
2110200.2		37 392.06	0.00	37 392.06	0.00	0.00	0.00	37 392.06	0.00	37 392.06	0.00
212	CONSTRUCTII	225 267 486.69	0.00	240 910 992.54	0.00	7 032 611.71	0.00	247 943 604.25	0.00	247 943 604.25	0.00
21201	CONSTRUCTII - INFRASTRUCTURA DRUMURI	61 226 731.00	0.00	61 226 731.00	0.00	0.00	0.00	61 226 731.00	0.00	61 226 731.00	0.00
2120101	CONSTRUCTII - DRUMURI PUBLICE	57 781 925.00	0.00	57 781 925.00	0.00	0.00	0.00	57 781 925.00	0.00	57 781 925.00	0.00
2120102	CONSTRUCTII - DRUMURI INDUSTRIALE SI AGRICOLE	3 444 806.00	0.00	3 444 806.00	0.00	0.00	0.00	3 444 806.00	0.00	3 444 806.00	0.00
21203	CONSTRUCTII - PODURI, PODETE, PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE SI RUTIERE VIADUCTE	1 239 076.00	0.00	1 239 076.00	0.00	0.00	0.00	1 239 076.00	0.00	1 239 076.00	0.00
2120301	CONSTRUCTII - PODURI, PODETE, PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE SI RUTIERE VIADUCTE	1 239 076.00	0.00	1 239 076.00	0.00	0.00	0.00	1 239 076.00	0.00	1 239 076.00	0.00
21209	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII	162 801 679.69	0.00	178 445 185.54	0.00	7 032 611.71	0.00	185 477 797.25	0.00	185 477 797.25	0.00
2120901	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII	156 510 833.63	0.00	172 154 339.48	0.00	0.00	0.00	172 154 339.48	0.00	172 154 339.48	0.00
2120901.13		0.00	0.00	0.00	0.00	7 032 611.71	0.00	7 032 611.71	0.00	7 032 611.71	0.00
2120901.15		5 413 835.50	0.00	5 413 835.50	0.00	0.00	0.00	5 413 835.50	0.00	5 413 835.50	0.00
2120901.16		877 010.56	0.00	877 010.56	0.00	0.00	0.00	877 010.56	0.00	877 010.56	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	33 018 775.29	0.00	46 598 355.59	13 632 337.32	116 965.05	0.00	46 715 320.64	13 632 337.32	33 082 983.32	0.00
21301	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	18 072 138.65	0.00	31 659 986.34	13 586 277.74	116 965.05	0.00	31 776 951.39	13 586 277.74	18 190 673.65	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	0.00	0.00	13 587 847.69	13 583 481.81	116 965.05	0.00	13 704 812.74	13 583 481.81	121 330.93	0.00
2130100.01	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)FOND 103.3	15 927 437.45	0.00	15 927 437.45	0.00	0.00	0.00	15 927 437.45	0.00	15 927 437.45	0.00
2130100.02	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)FOND 103.3	2 144 701.20	0.00	2 144 701.20	2 795.93	0.00	0.00	2 144 701.20	2 795.93	2 141 905.27	0.00
21302	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)FOND 103.3	13 539 512.52	0.00	13 402 571.73	46 059.58	0.00	0.00	13 402 571.73	46 059.58	13 356 512.15	0.00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGlare	18 822.50	0.00	31 718.43	24 715.43	0.00	0.00	31 718.43	24 715.43	7 003.00	0.00
2130200.01	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGlare FOND 103.4	4 463.11	0.00	4 463.11	0.00	0.00	0.00	4 463.11	0.00	4 463.11	0.00
2130200.02	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGlare FOND	13 969 408.78	0.00	12 819 572.06	21 344.15	0.00	0.00	12 819 572.06	21 344.15	12 798 277.91	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
28005	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE	0.00	20 387.74	0.00	20 387.74	0.00	0.00	0.00	20 387.74	0.00	20 387.74
2800500	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE	0.00	20 387.74	0.00	20 387.74	0.00	0.00	0.00	20 387.74	0.00	20 387.74
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	77 113.76	0.00	77 113.76	0.00	0.00	0.00	77 113.76	0.00	77 113.76
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	77 113.76	0.00	77 113.76	0.00	0.00	0.00	77 113.76	0.00	77 113.76
281	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	13 434 551.26	33 217.05	14 079 890.67	0.00	280 951.57	33 217.05	14 360 842.24	0.00	14 327 625.19
28102	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	699 426.98	0.00	755 352.66	0.00	6 990.71	0.00	762 343.37	0.00	762 343.37
2810200	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	699 426.98	0.00	755 352.66	0.00	6 990.71	0.00	762 343.37	0.00	762 343.37
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	11 972 590.25	33 163.65	12 527 211.59	0.00	266 686.22	33 163.65	12 793 897.81	0.00	12 760 734.16
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	10 863 327.67	11 819.50	11 413 949.01	0.00	264 686.22	11 819.50	11 678 635.23	0.00	11 666 815.73
2810300.01	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR AP	0.00	832 711.51	0.00	832 711.51	0.00	0.00	0.00	832 711.51	0.00	832 711.51
2810300.1	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	124 284.21	0.00	124 284.21	0.00	0.00	0.00	124 284.21	0.00	124 284.21
2810300.15	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	13 271.97	0.00	13 271.97	0.00	0.00	0.00	13 271.97	0.00	13 271.97
2810300.2	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	17 247.63	0.00	21 247.63	0.00	2 000.00	0.00	23 247.63	0.00	23 247.63
2810300.50	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	121 747.26	21 344.15	121 747.26	0.00	0.00	21 344.15	121 747.26	0.00	100 403.11
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	762 534.03	53.40	797 326.42	0.00	7 274.64	53.40	804 601.06	0.00	804 547.66
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	618 882.73	53.40	653 675.12	0.00	7 274.64	53.40	660 949.76	0.00	660 896.36
2810400.01	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	80 314.36	0.00	80 314.36	0.00	0.00	0.00	80 314.36	0.00	80 314.36
2810400.08	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	307.98	0.00	307.98	0.00	0.00	0.00	307.98	0.00	307.98
2810400.1	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	6 353.15	0.00	6 353.15	0.00	0.00	0.00	6 353.15	0.00	6 353.15
2810400.15	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	18 294.23	0.00	18 294.23	0.00	0.00	0.00	18 294.23	0.00	18 294.23
2810400.2	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	6 593.13	0.00	6 593.13	0.00	0.00	0.00	6 593.13	0.00	6 593.13
2810400.50	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	8 526.45	0.00	8 526.45	0.00	0.00	0.00	8 526.45	0.00	8 526.45
2810400.8	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	23 262.00	0.00	23 262.00	0.00	0.00	0.00	23 262.00	0.00	23 262.00
3	CLASA CONTULUI 03	7 844 892.72	0.00	10 374 367.53	2 273 830.29	744 872.65	670 150.91	11 119 240.18	2 943 981.20	8 175 258.98	0.00
301	MATERII PRIME	927.21	0.00	927.21	0.00	0.00	0.00	927.21	0.00	927.21	0.00
30100	MATERII PRIME	927.21	0.00	927.21	0.00	0.00	0.00	927.21	0.00	927.21	0.00
3010000	MATERII PRIME	927.21	0.00	927.21	0.00	0.00	0.00	927.21	0.00	927.21	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	309 827.03	0.00	1 979 872.58	1 729 131.17	615 911.22	607 910.25	2 595 783.80	2 337 041.42	258 742.38	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	2 699.92	0.00	79 122.86	75 909.09	13 252.29	13 567.29	92 375.15	89 476.38	2 898.77	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	2 699.92	0.00	79 122.86	75 909.09	13 252.29	13 567.29	92 375.15	89 476.38	2 898.77	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri in		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30202	COMBUSTIBILI	393.00	0.00	95 373.87	94 939.37	13 818.86	7 493.47	109 192.73	102 432.84	6 759.89	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	393.00	0.00	95 373.87	94 939.37	13 818.86	7 493.47	109 192.73	102 432.84	6 759.89	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	51 566.30	0.00	121 640.55	115 873.96	56 988.62	55 681.77	178 629.17	171 555.73	7 073.44	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	51 566.30	0.00	121 640.55	115 873.96	56 988.62	55 681.77	178 629.17	171 555.73	7 073.44	0.00
30207	HRANA	4 122.20	0.00	216 615.46	214 272.99	35 226.93	28 598.55	251 842.39	242 871.54	8 970.85	0.00
3020700	HRANA	4 122.20	0.00	216 615.46	214 272.99	35 226.93	28 598.55	251 842.39	242 871.54	8 970.85	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	67 388.44	0.00	443 135.38	399 946.04	85 154.26	63 031.52	528 289.64	462 977.56	65 312.08	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	67 388.44	0.00	443 135.38	399 946.04	85 154.26	63 031.52	528 289.64	462 977.56	65 312.08	0.00
3020800.03		0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
30209	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	183 657.17	0.00	1 023 984.46	828 189.72	411 470.26	439 537.65	1 435 454.72	1 267 727.37	167 727.35	0.00
3020900	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	183 657.17	0.00	1 023 984.46	828 189.72	411 470.26	439 537.65	1 435 454.72	1 267 727.37	167 727.35	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	7 529 294.39	0.00	8 388 508.65	542 272.07	128 961.43	62 240.66	8 517 470.08	604 512.73	7 912 957.35	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	24 400.73	0.00	421 269.15	328 998.82	62 606.24	62 240.66	483 875.39	391 239.48	92 635.91	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	24 400.73	0.00	421 269.15	328 998.82	62 606.24	62 240.66	483 875.39	391 239.48	92 635.91	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	7 504 893.66	0.00	7 967 239.50	213 273.25	66 355.19	0.00	8 033 594.69	213 273.25	7 820 321.44	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	7 504 893.66	0.00	7 967 239.50	213 273.25	66 355.19	0.00	8 033 594.69	213 273.25	7 820 321.44	0.00
3030200.01		862 717.00	0.00	915 734.59	159 022.39	7 763.20	0.00	923 497.79	32 852.98	5 535 979.28	0.00
3030200.03		113 208.74	0.00	113 987.63	0.00	1 690.29	0.00	115 677.92	0.00	115 677.92	0.00
3030200.07		210 111.74	0.00	210 111.74	469.98	0.00	0.00	210 111.74	469.98	209 641.76	0.00
3030200.08		33 263.03	0.00	33 263.03	0.00	0.00	0.00	33 263.03	0.00	33 263.03	0.00
3030200.09		32 363.44	0.00	32 363.44	121.78	0.00	0.00	32 363.44	121.78	32 241.66	0.00
3030200.1		51 470.86	0.00	51 470.86	0.00	0.00	0.00	51 470.86	0.00	51 470.86	0.00
3030200.1		7 200.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00
3030200.1.8		7 200.00	0.00	7 200.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00
3030200.10		50 365.89	0.00	53 153.31	0.00	0.00	0.00	53 153.31	0.00	53 153.31	0.00
3030200.11		164 633.04	0.00	207 217.35	19 938.23	0.00	0.00	207 217.35	19 938.23	187 279.12	0.00
3030200.12	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	377 376.20	0.00	379 452.18	867.89	0.00	0.00	379 452.18	867.89	378 584.29	0.00
3030200.14		13 200.00	0.00	13 200.00	0.00	0.00	0.00	13 200.00	0.00	13 200.00	0.00
3030200.15	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	8 620.00	0.00	8 620.00	0.00	0.00	0.00	8 620.00	0.00	8 620.00	0.00
3030200.17		406 205.39	0.00	422 944.78	0.00	3 846.02	0.00	426 790.80	0.00	426 790.80	0.00
3030200.18	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	2 744.01	0.00	2 744.01	0.00	0.00	0.00	2 744.01	0.00	2 744.01	0.00
307	MATERIALE DATE IN PRELUCLARE IN INSTITUTIE	4 844.09	0.00	5 059.09	2 427.05	0.00	0.00	5 059.09	2 427.05	2 632.04	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulașe luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30700	MATERIALE DATE ÎN PRELUCRARE ÎN INSTITUȚIE	4 844.09	0.00	5 059.09	2 427.05	0.00	0.00	5 059.09	2 427.05	2 632.04	0.00
3070000	MATERIALE DATE ÎN PRELUCRARE ÎN INSTITUȚIE	4 844.09	0.00	5 059.09	2 427.05	0.00	0.00	5 059.09	2 427.05	2 632.04	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	8 059 625.99	0.00	114 850 955.97	103 125 216.02	20 935 861.74	23 234 149.36	135 786 817.71	126 359 365.38	9 427 452.33	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 602 415.48	16 006 656.96	18 504 539.81	4 462 442.88	4 549 739.94	20 469 099.84	23 054 279.75	0.00	2 585 179.91
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 602 415.48	16 006 656.96	18 504 539.81	4 462 442.88	4 549 739.94	20 469 099.84	23 054 279.75	0.00	2 585 179.91
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 573 658.20	15 053 726.88	17 539 997.42	4 434 554.39	4 503 253.98	19 488 281.27	22 043 251.40	0.00	2 554 970.13
4010100.1		0.00	18 658.59	118 292.48	128 876.97	9 255.33	11 259.03	127 547.81	140 136.00	0.00	12 588.19
4010100.13		0.00	0.00	16 612.99	16 612.99	0.00	0.00	16 612.99	16 612.99	0.00	0.00
4010100.14		0.00	0.00	369 234.34	369 234.34	0.00	0.00	369 234.34	369 234.34	0.00	0.00
4010100.2		0.00	10 098.69	221 564.13	222 591.95	18 633.16	35 226.93	240 197.29	257 818.88	0.00	17 621.59
4010100.41		0.00	0.00	28 867.11	28 867.11	0.00	0.00	28 867.11	28 867.11	0.00	0.00
4010100.7248	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	192 859.06	192 859.06	0.00	0.00	192 859.06	192 859.06	0.00	0.00
4010101		0.00	0.00	5 499.97	5 499.97	0.00	0.00	5 499.97	5 499.97	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 686.02	2 852 230.12	2 856 076.14	82 792.05	125 925.05	2 935 022.17	2 982 001.19	0.00	46 979.02
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 686.02	2 852 230.12	2 856 076.14	82 792.05	125 925.05	2 935 022.17	2 982 001.19	0.00	46 979.02
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	71 672.05	116 965.05	71 672.05	116 965.05	0.00	45 293.00
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN AN	0.00	1 686.02	1 020 858.28	1 024 704.30	11 120.00	8 960.00	1 031 978.28	1 033 664.30	0.00	1 686.02
4040100.14		0.00	0.00	980 816.63	980 816.63	0.00	0.00	980 816.63	980 816.63	0.00	0.00
4040100.7248		0.00	0.00	850 555.21	850 555.21	0.00	0.00	850 555.21	850 555.21	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00
4090102	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00	19.19	19.19	0.00	0.00
411	CLIENTI	914 135.78	0.00	13 405 718.42	12 356 019.73	6 204 555.18	6 219 123.62	19 610 273.60	18 575 143.35	1 035 130.25	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	914 135.78	0.00	13 405 718.42	12 356 019.73	6 204 555.18	6 219 123.62	19 610 273.60	18 575 143.35	1 035 130.25	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	14 299.78	0.00	11 240 528.77	11 214 509.38	6 079 171.39	6 073 966.09	17 319 700.16	17 288 475.47	31 224.69	0.00
4110101.01	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CHIRII TEREN	20 922.37	0.00	177 301.10	146 187.81	17 821.22	20 648.58	195 122.32	166 836.39	28 285.93	0.00
4110101.02	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CHIRII SPATIU	41 564.04	0.00	71 365.96	30 450.32	3 220.38	2 837.91	74 586.34	33 288.23	41 298.11	0.00
4110101.03	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CHIRII CABINETE MEDICALE	173 652.98	0.00	454 717.50	207 701.26	31 566.05	51 046.62	486 283.55	258 747.88	227 535.67	0.00
4110101.04	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CHIRII CAZARE	82 935.75	0.00	108 843.47	31 667.72	648.04	612.00	109 491.51	32 279.72	77 211.79	0.00
4110101.05	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CHIRII CHIRII SALA SPORT	0.00	0.00	9 226.43	9 226.43	1 260.00	1 120.00	10 486.43	10 346.43	140.00	0.00
4110101.06	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CHIRII ANZ TRASEU	46 852.25	0.00	383 336.89	333 425.33	40 675.66	35 640.77	424 012.55	369 066.10	54 946.45	0.00
4110101.07	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN CIMTIR	13 399.70	0.00	44 944.81	23 105.01	3 278.00	3 599.48	48 222.81	26 704.49	21 518.32	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4110101.08	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII TEREN GRADINI	9 743.97	0.00	43 076.52	28 688.21	9 052.53	7 806.70	52 129.05	36 494.91	15 634.14	0.00
4110101.09	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII TEREN GARAJE	17 650.85	0.00	184 316.16	144 683.28	42.66	5 117.56	184 358.82	149 800.84	34 557.98	0.00
4110101.10	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII 31 ANI	2 901.81	0.00	17 920.88	12 683.12	1 671.43	1 682.68	19 592.31	14 365.80	5 226.51	0.00
4110101.11	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE MS 56	11 502.16	0.00	59 146.26	44 282.77	5 386.28	6 697.78	64 532.54	50 980.55	13 551.99	0.00
4110101.12	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE C3	1 640.00	0.00	4 740.00	3 050.00	350.00	250.00	5 090.00	3 300.00	1 790.00	0.00
4110101.13	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE C4	2 102.17	0.00	13 812.17	11 019.11	1 260.00	760.00	15 072.17	11 779.11	3 293.06	0.00
4110101.14	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE GIC	2 537.50	0.00	7 503.81	5 369.76	829.26	1 089.58	8 333.07	6 459.34	1 873.73	0.00
4110101.15	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE BARACI	2 478.92	0.00	10 609.20	8 464.77	1 500.46	1 441.53	12 109.66	9 906.30	2 203.36	0.00
4110101.16	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE BLOC 3 TINERET	450.69	0.00	5 164.45	4 394.09	474.96	695.10	5 639.41	5 089.19	550.22	0.00
4110101.17	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - CHIRII LOCUINTE BLOC NATIONALIZATE	5 812.97	0.00	40 147.64	30 783.91	4 328.16	4 111.24	44 475.80	34 895.15	9 580.65	0.00
4110101.18		233.40	0.00	311.20	77.80	0.00	0.00	311.20	77.80	233.40	0.00
4110101.19		0.00	0.00	3 494.00	3 133.00	0.00	0.00	3 494.00	3 133.00	361.00	0.00
4110101.21	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	157 726.06	0.00	176 417.62	6 401.98	0.00	0.00	176 417.62	6 401.98	170 015.64	0.00
4110101.22	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN - VANZARI 360201	0.00	0.00	38 947.06	32 932.51	0.00	0.00	38 947.06	32 932.51	6 014.55	0.00
4110108	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU SUB 1 AN	305 728.41	0.00	309 846.52	23 782.16	2 018.70	0.00	311 865.22	23 782.16	288 083.06	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	31 864.34	31 864.34	31 864.34	0.00	0.00	31 864.34	31 864.34	0.00	0.00
41900	CLIENTI - CREDITORI	0.00	31 864.34	31 864.34	31 864.34	0.00	0.00	31 864.34	31 864.34	0.00	0.00
4190000	CLIENTI - CREDITORI	0.00	31 864.34	31 864.34	31 864.34	0.00	0.00	31 864.34	31 864.34	0.00	0.00
421	PERSONAL SALARIU DATORATE	0.00	774 251.00	25 385 902.00	26 343 953.00	5 996 257.00	5 934 792.00	31 382 159.00	32 278 745.00	0.00	896 586.00
42100	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	774 251.00	25 385 902.00	26 343 953.00	5 996 257.00	5 934 792.00	31 382 159.00	32 278 745.00	0.00	896 586.00
4210000	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	774 251.00	25 385 902.00	26 343 953.00	5 996 257.00	5 934 792.00	31 382 159.00	32 278 745.00	0.00	896 586.00
423	PERSONAL AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	15 132.00	158 451.00	189 044.00	17 791.00	6 186.00	176 242.00	195 230.00	0.00	18 988.00
42300	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	15 132.00	158 451.00	189 044.00	17 791.00	6 186.00	176 242.00	195 230.00	0.00	18 988.00
4230000	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	15 132.00	158 451.00	189 044.00	17 791.00	6 186.00	176 242.00	195 230.00	0.00	18 988.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	293 638.00	234 390.00	704.00	59 952.00	294 342.00	294 342.00	0.00	0.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	293 638.00	234 390.00	704.00	59 952.00	294 342.00	294 342.00	0.00	0.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	293 638.00	234 390.00	704.00	59 952.00	294 342.00	294 342.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	0.00	293 638.00	234 390.00	704.00	59 952.00	294 342.00	294 342.00	0.00	0.00
42600	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	45 690.68	27 154.00	49 012.68	0.00	0.00	27 154.00	49 012.68	0.00	21 858.68
4260000	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	45 690.68	27 154.00	49 012.68	0.00	0.00	27 154.00	49 012.68	0.00	21 858.68
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	1 496 079.00	12 891 318.00	13 844 285.00	1 096 428.00	1 875 632.00	13 987 746.00	15 719 917.00	0.00	1 732 171.00
42701	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	1 496 079.00	12 891 318.00	13 844 285.00	1 096 428.00	1 875 632.00	13 987 746.00	15 719 917.00	0.00	1 732 171.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	12 009.00	96 353.00	105 343.00	8 990.00	11 891.00	105 343.00	117 234.00	0.00	11 891.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	14 307.00	114 562.00	129 237.00	14 675.00	14 304.00	129 237.00	143 541.00	0.00	14 304.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	21 642.00	196 694.00	218 799.00	22 105.00	26 925.00	218 799.00	245 724.00	0.00	26 925.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 438 318.00	12 443 220.00	13 344 487.00	1 044 728.00	1 818 374.00	13 487 948.00	15 162 861.00	0.00	1 674 913.00
4270100.05		0.00	2 746.00	4 511.00	6 903.00	2 392.00	331.00	6 903.00	7 234.00	0.00	331.00
4270100.07	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	2 483.00	23 458.00	26 646.00	3 188.00	3 607.00	26 646.00	30 253.00	0.00	3 607.00
4270100.08		0.00	4 324.00	10 120.00	10 120.00	0.00	0.00	10 120.00	10 120.00	0.00	0.00
4270100.10		0.00	250.00	2 400.00	2 750.00	350.00	200.00	2 750.00	2 950.00	0.00	200.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	45 044.93	102 691.59	153 805.43	2 108.00	2 858.00	104 799.59	156 663.43	0.00	51 863.84
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	45 044.93	102 691.59	153 805.43	2 108.00	2 858.00	104 799.59	156 663.43	0.00	51 863.84
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	45 044.93	102 641.59	153 755.43	2 108.00	2 858.00	104 749.59	156 613.43	0.00	51 863.84
4280102	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	26 905.00	26 905.00	13 400.00	13 400.00	40 305.00	40 305.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	26 905.00	26 905.00	13 400.00	13 400.00	40 305.00	40 305.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	26 905.00	26 905.00	13 400.00	13 400.00	40 305.00	40 305.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 027 703.00	9 148 088.00	10 211 862.00	2 034 868.00	2 133 654.00	11 182 956.00	12 345 516.00	0.00	1 162 560.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	471 641.00	3 917 859.00	4 401 530.00	847 506.00	887 710.00	4 765 365.00	5 289 240.00	0.00	523 875.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	471 641.00	3 917 859.00	4 401 530.00	847 506.00	887 710.00	4 765 365.00	5 289 240.00	0.00	523 875.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	315 854.00	2 363 660.00	2 687 614.00	561 427.00	591 663.00	2 925 087.00	3 279 277.00	0.00	354 190.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	315 854.00	2 363 660.00	2 687 614.00	561 427.00	591 663.00	2 925 087.00	3 279 277.00	0.00	354 190.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	156 229.00	1 258 154.00	1 417 594.00	276 083.00	291 311.00	1 534 237.00	1 708 905.00	0.00	174 668.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	156 229.00	1 258 154.00	1 417 594.00	276 083.00	291 311.00	1 534 237.00	1 708 905.00	0.00	174 668.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	164 795.00	1 230 900.00	1 399 144.00	291 349.00	307 207.00	1 522 249.00	1 706 351.00	0.00	184 102.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	164 795.00	1 230 900.00	1 399 144.00	291 349.00	307 207.00	1 522 249.00	1 706 351.00	0.00	184 102.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	6 217.00	48 195.00	54 530.00	12 670.00	13 258.00	60 865.00	67 788.00	0.00	6 923.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	6 217.00	48 195.00	54 530.00	12 670.00	13 258.00	60 865.00	67 788.00	0.00	6 923.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	87 033.00	0.00	329 320.00	251 450.00	45 833.00	42 505.00	375 153.00	293 955.00	81 198.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	87 033.00	0.00	329 320.00	251 450.00	45 833.00	42 505.00	375 153.00	293 955.00	81 198.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	29 089.00	225 643.00	255 210.00	51 539.00	54 299.00	277 182.00	309 509.00	0.00	32 327.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	14 555.00	116 924.00	131 626.00	25 729.00	27 107.00	142 653.00	158 733.00	0.00	16 080.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	14 555.00	116 924.00	131 626.00	25 729.00	27 107.00	142 653.00	158 733.00	0.00	16 080.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	14 534.00	108 719.00	123 584.00	25 810.00	27 192.00	134 529.00	150 776.00	0.00	16 247.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	14 534.00	108 719.00	173 584.00	25 810.00	27 192.00	134 529.00	150 776.00	0.00	16 247.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	110 099.60	110 099.60	11 944.80	11 944.80	122 044.40	122 044.40	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	110 099.60	110 099.60	11 944.80	11 944.80	122 044.40	122 044.40	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	110 099.60	110 099.60	11 944.80	11 944.80	122 044.40	122 044.40	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	67.53	73 677.74	73 677.35	2 936.93	5 716.93	76 614.67	79 394.28	0.00	2 779.61
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	67.53	28 006.74	28 006.35	483.09	3 263.09	28 489.83	31 269.44	0.00	2 779.61
4420300	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	67.53	28 006.74	28 006.35	483.09	3 263.09	28 489.83	31 269.44	0.00	2 779.61
44204	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE RECUPERAT	0.00	0.00	13 360.74	13 360.74	483.09	483.09	13 843.83	13 843.83	0.00	0.00
4420400	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE RECUPERAT	0.00	0.00	13 360.74	13 360.74	483.09	483.09	13 843.83	13 843.83	0.00	0.00
44206	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 718.08	7 718.08	743.83	743.83	8 461.91	8 461.91	0.00	0.00
4420600	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 718.08	7 718.08	743.83	743.83	8 461.91	8 461.91	0.00	0.00
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	24 592.18	24 592.18	1 226.92	1 226.92	25 819.10	25 819.10	0.00	0.00
4420700	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	24 592.18	24 592.18	1 226.92	1 226.92	25 819.10	25 819.10	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	390 514.00	2 732 655.00	3 108 250.00	677 333.00	717 154.00	3 409 988.00	3 825 404.00	0.00	415 416.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	390 514.00	2 732 655.00	3 108 250.00	677 333.00	717 154.00	3 409 988.00	3 825 404.00	0.00	415 416.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	390 514.00	2 732 655.00	3 108 250.00	677 333.00	717 154.00	3 409 988.00	3 825 404.00	0.00	415 416.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 447.00	26 646.00	48 040.00	2 119.00	14 484.00	28 765.00	62 524.00	0.00	33 759.00
44600	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 447.00	26 646.00	48 040.00	2 119.00	14 484.00	28 765.00	62 524.00	0.00	33 759.00
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 447.00	26 646.00	48 040.00	2 119.00	14 484.00	28 765.00	62 524.00	0.00	33 759.00
458	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	90 520.54	0.00	879 091.26	879 091.26	8 802.31	8 802.31	887 893.57	887 893.57	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	90 520.54	0.00	879 091.26	879 091.26	8 802.31	8 802.31	887 893.57	887 893.57	0.00	0.00
4580301.13	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	59 617.42	0.00	59 617.43	59 617.43	0.00	0.00	59 617.43	59 617.43	0.00	0.00
4580301.14	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	0.00	0.00	517 846.24	517 846.24	0.00	0.00	517 846.24	517 846.24	0.00	0.00
4580302.2	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	13 095.80	0.00	129 275.75	129 275.75	829.73	829.73	130 105.48	130 105.48	0.00	0.00
4580302.2.13	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	13 095.80	0.00	15 523.59	15 523.59	0.00	0.00	15 523.59	15 523.59	0.00	0.00
4580302.2.14	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	0.00	0.00	113 752.16	113 752.16	0.00	0.00	113 752.16	113 752.16	0.00	0.00
4580302.2.8	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	829.73	829.73	829.73	829.73	0.00	0.00
4580302.3	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	17 807.32	0.00	172 351.84	172 351.84	0.00	0.00	172 351.84	172 351.84	0.00	0.00
4580302.3.13	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	17 807.32	0.00	18 401.88	18 401.88	0.00	0.00	18 401.88	18 401.88	0.00	0.00
4580302.3.14	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARI FINALI)	0.00	0.00	153 949.96	153 949.96	0.00	0.00	153 949.96	153 949.96	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri la data		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
45805	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/ AGENTILE DE PLĂȚI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	7 972.58	7 972.58	7 972.58	7 972.58	0.00	0.00
4580501.1	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/ AGENTILE DE PLĂȚI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 240.98	6 240.98	6 240.98	6 240.98	0.00	0.00
4580501.1.8		0.00	0.00	0.00	0.00	6 240.98	6 240.98	6 240.98	6 240.98	0.00	0.00
4580501.3	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/ AGENTILE DE PLĂȚI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 731.60	1 731.60	1 731.60	1 731.60	0.00	0.00
4580501.3.8		0.00	0.00	0.00	0.00	1 731.60	1 731.60	1 731.60	1 731.60	0.00	0.00
461	DEBITORI	2 264 077.15	0.00	4 148 317.38	1 360 223.55	14 380.90	84 258.22	4 162 698.28	1 444 481.77	2 718 216.51	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	2 264 077.15	0.00	4 148 317.38	1 360 223.55	14 380.90	84 258.22	4 162 698.28	1 444 481.77	2 718 216.51	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CLIANȚI COMERCIALE	2 125 621.41	0.00	3 900 206.55	1 247 688.97	11 741.77	78 279.00	3 911 948.32	1 325 967.97	2 585 980.35	0.00
4610101.00	DEBITORI SUB 1 AN - CREANȚE COMERCIALE ADP	1 949.91	0.00	3 328.41	3 328.41	0.00	0.00	3 328.41	3 328.41	0.00	0.00
4610101.08	DEBITORI SUB 1 AN - CREANȚE COMERCIALE - CHIRII	951.84	0.00	2 947.12	2 292.77	313.83	642.55	3 260.95	2 935.32	325.63	0.00
4610101.14	DEBITORI SUB 1 AN - CREANȚE COMERCIALE - ENERGIE	2 816.53	0.00	3 208.21	0.00	126.72	0.00	3 334.93	0.00	3 334.93	0.00
4610101.16	DEBITORI SUB 1 AN - CREANȚE COMERCIALE - ENERGIE 3	5 159.61	0.00	15 050.32	12 253.67	843.11	1 114.35	15 893.43	13 368.02	2 525.41	0.00
4610101.19	TINERET	11 053.70	0.00	14 175.46	5 997.50	96.32	0.00	14 271.78	5 997.50	8 274.28	0.00
4610101.21		10 776.77	0.00	26 581.15	7 801.35	0.00	458.89	26 581.15	8 260.24	18 320.91	0.00
4610101.22		21 091.33	0.00	41 121.43	23 110.54	1 259.15	158.41	42 380.58	23 268.95	19 111.63	0.00
4610101.23		79 162.05	0.00	136 154.73	57 343.71	0.00	3 605.02	136 154.73	60 948.73	75 206.00	0.00
4610101.24		5 544.00	0.00	5 544.00	406.63	0.00	0.00	5 544.00	406.63	5 137.37	0.00
462	CREDITORI	0.00	352 791.68	375 081.69	806 894.96	20 078.81	1 941.68	345 160.50	808 836.64	0.00	463 676.14
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	352 791.68	258 417.35	740 230.62	20 078.81	1 941.68	278 496.16	742 172.30	0.00	463 676.14
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	352 791.68	231 010.75	712 824.02	20 078.81	1 941.68	251 089.56	714 765.70	0.00	463 676.14
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	27 406.60	27 406.60	0.00	0.00	27 406.60	27 406.60	0.00	0.00
46202	CREDITORI PEȘTE 1 AN	0.00	0.00	66 664.34	66 664.34	0.00	0.00	66 664.34	66 664.34	0.00	0.00
4620201	CREDITORI PEȘTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	66 664.34	66 664.34	0.00	0.00	66 664.34	66 664.34	0.00	0.00
464	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	12 454 480.00	0.00	20 185 957.00	5 828 751.09	89.00	1 248 100.90	20 185 868.00	7 076 851.99	13 109 016.01	0.00
46400	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	12 454 480.00	0.00	20 185 957.00	5 828 751.09	89.00	1 248 100.90	20 185 868.00	7 076 851.99	13 109 016.01	0.00
4640000	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	12 454 480.00	0.00	20 185 957.00	5 828 751.09	89.00	1 248 100.90	20 185 868.00	7 076 851.99	13 109 016.01	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	124 523.75	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	124 523.75	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	124 523.75	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	124 523.75	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ȘI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	124 523.75	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	124 523.75	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
47100	CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4710000	CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
472	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0.00	84 236.00	188 985.85	295 347.15	30 183.20	15 075.00	219 169.05	310 422.15	0.00	0.00
47200	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0.00	84 236.00	188 985.85	295 347.15	30 183.20	15 075.00	219 169.05	310 422.15	0.00	91 253.10
4720000.4	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	0.00	9 699.00	65 798.85	100 010.15	10 666.20	5 075.00	76 465.05	105 085.15	0.00	91 253.10
4720000.4.2	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - TAXA PARCARE APETREI SEBINA	0.00	525.00	12 895.00	12 982.00	2 117.00	2 175.00	15 012.00	15 157.00	0.00	28 620.10
4720000.4.4	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - TAXA PARCARE NAZIGHIULUMSER	0.00	150.00	9 873.65	10 154.95	1 676.20	1 450.00	11 549.85	11 604.95	0.00	145.00
4720000.4.5	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - TAXA PARCARE MAGAZIE	0.00	8 250.00	32 625.00	65 975.00	5 075.00	0.00	37 700.00	65 975.00	0.00	55.10
4720000.4.7	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - BILETE TAXA PARCARE ION ELENA	0.00	774.00	10 405.20	10 898.20	1 798.00	1 450.00	12 203.20	12 348.20	0.00	28 275.00
4720000.5	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - BILETE TAXA FORFETARE	0.00	74 537.00	123 187.00	195 337.00	19 517.00	10 000.00	142 704.00	205 337.00	0.00	145.00
4720000.5.1	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - BILETE TAXA WC CENARU SIMONA	0.00	430.00	8 115.00	8 930.00	1 045.00	1 000.00	9 160.00	9 930.00	0.00	62 633.00
4720000.5.2	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - BILETE TAXA FORFETARE CHICORGHE JULIAN	0.00	1 680.00	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00	2 880.00	2 880.00	0.00	770.00
4720000.5.3	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - BILETE TAXA FORFETARE GOVEDARIS ILMI	0.00	2 804.00	41 022.00	43 404.00	6 842.00	7 000.00	47 864.00	50 404.00	0.00	0.00
4720000.5.5	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS - BILETE TAXA FORFETARE MAGAZIE	0.00	70.00	10 370.00	10 570.00	1 630.00	2 000.00	12 000.00	12 570.00	0.00	2 540.00
4720000.5.6		0.00	69 553.00	60 800.00	129 553.00	10 000.00	0.00	70 800.00	129 553.00	0.00	570.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE	4 382.40	0.00	26 870.94	26 820.94	0.00	0.00	26 870.94	26 820.94	0.00	58 753.00
47301	DECONTARI DIN OPERATIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE	4 382.40	0.00	26 870.94	26 820.94	0.00	0.00	26 870.94	26 820.94	0.00	0.00
4730109	DECONTARI DIN OPERATIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE ALTE DATORII/CREANȚE CURENTE	4 382.40	0.00	26 870.94	26 820.94	0.00	0.00	26 870.94	26 820.94	0.00	0.00
481	DECONTARI ÎNTR-UN INSTITUT ÎN SUPRAORDONAREA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	4 707 585.36	4 760 863.00	201 807.95	148 530.18	4 909 393.31	4 909 393.18	0.00	0.00
48101	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	3 319 282.33	3 321 579.11	138 731.48	136 434.57	3 458 013.81	3 458 013.68	0.13	0.00
4810101	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	5 397.00	5 397.00	0.00	0.00	5 397.00	5 397.00	0.00	0.00
4810101.1	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	3 188 361.01	3 188 361.01	133 448.48	133 448.48	3 321 809.49	3 321 809.49	0.00	0.00
4810101.2	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	10 606.52	10 606.52	2 503.00	2 503.00	13 109.52	13 109.52	0.00	0.00
4810101.3	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	85 017.10	87 313.88	2 780.00	483.09	87 797.10	87 796.97	0.13	0.00
4810101.4	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	29 900.70	29 900.70	0.00	0.00	29 900.70	29 900.70	0.00	0.00
48102	DECONTARI PRIVIND ACTIVITATE FIDE	0.00	0.00	1 366 903.93	1 366 903.93	0.00	0.00	1 366 903.93	1 366 903.93	0.00	0.00
4810200.1	DECONTARI PRIVIND ACTIVITATE FIDE	0.00	0.00	1 366 903.93	1 366 903.93	0.00	0.00	1 366 903.93	1 366 903.93	0.00	0.00
48103	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	1 366 903.93	1 366 903.93	0.00	0.00	1 366 903.93	1 366 903.93	0.00	0.00
4810300	DECONTARI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	16 113.94	67 094.80	63 447.96	12 467.10	79 561.90	79 561.90	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	16 113.94	67 094.80	63 447.96	12 467.10	79 561.90	79 561.90	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	5 285.16	5 285.16	371.49	371.49	4 913.67	4 913.67	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
482	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	4 028.22	6 014.78	11 000.80	3 478.73	2 579.73	9 493.51	13 580.53	0.00	4 087.02
48200	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	4 028.22	6 014.78	11 000.80	3 478.73	2 579.73	9 493.51	13 580.53	0.00	4 087.02
4820000	DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	4 028.22	6 014.78	11 000.80	3 478.73	2 579.73	9 493.51	13 580.53	0.00	4 087.02
489	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	759 050.00	759 050.00	759 050.00	0.00	0.00	759 050.00	759 050.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	759 050.00	759 050.00	759 050.00	0.00	0.00	759 050.00	759 050.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	759 050.00	759 050.00	759 050.00	0.00	0.00	759 050.00	759 050.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	811 637.03	0.00	78 483 787.11	23 259 772.66	14 418 074.51	3 002 848.96	92 901 861.62	26 262 621.62	66 639 240.00	0.00
512	CONTURI LA BANC	45 573.71	0.00	45 573.71	0.00	0.00	0.00	45 573.71	0.00	45 573.71	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	41 141.75	0.00	41 141.75	0.00	0.00	0.00	41 141.75	0.00	41 141.75	0.00
5120102	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN LEI	41 141.75	0.00	41 141.75	0.00	0.00	0.00	41 141.75	0.00	41 141.75	0.00
51204	CONTURI IN VALUTA	4 431.96	0.00	4 431.96	0.00	0.00	0.00	4 431.96	0.00	4 431.96	0.00
5120402	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT IN VALUTA	4 431.96	0.00	4 431.96	0.00	0.00	0.00	4 431.96	0.00	4 431.96	0.00
516	DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	50 079.35	0.00	2 189 072.98	1 795 706.20	204 888.09	374 615.89	2 393 961.07	2 170 322.09	223 638.98	0.00
51601	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	50 079.35	0.00	2 189 072.98	1 795 706.20	204 888.09	374 615.89	2 393 961.07	2 170 322.09	223 638.98	0.00
5160102.2	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA INSTITUTII DE CREDIT-EXIM	15 810.62	0.00	589 519.41	293 920.09	17 973.19	124 131.02	607 492.60	418 051.11	189 441.49	0.00
5160102.3	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA INSTITUTII DE CREDIT-EXIM	34 268.73	0.00	1 599 553.57	1 501 786.11	186 914.90	250 484.87	1 786 468.47	1 752 270.98	34 197.49	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCAZUT	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	124 523.75
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCAZUT	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	124 523.75
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT SI PENTRU ACOPERIREA GOLIURII TEMPORARE DE CASA DE VALUTARE	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	0.00	0.00	124 523.75	0.00	124 523.75
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	57 540.78	0.00	42 356 280.53	57 540.78	4 803 187.52	0.00	47 159 468.05	57 540.78	47 101 927.27	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	42 298 739.75	0.00	4 803 187.52	0.00	47 101 927.27	0.00	47 101 927.27	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	42 298 739.75	0.00	4 803 187.52	0.00	47 101 927.27	0.00	47 101 927.27	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	57 540.78	0.00	57 540.78	57 540.78	0.00	0.00	57 540.78	57 540.78	0.00	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	57 540.78	0.00	57 540.78	57 540.78	0.00	0.00	57 540.78	57 540.78	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	9 539 041.24	9 539 041.24	1 037 837.46	1 037 837.46	10 576 878.70	10 576 878.70	0.00	0.00
53101	CASA IN LEI	0.00	0.00	9 539 041.24	9 539 041.24	1 037 837.46	1 037 837.46	10 576 878.70	10 576 878.70	0.00	0.00
5310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	9 539 041.24	9 539 041.24	1 037 837.46	1 037 837.46	10 576 878.70	10 576 878.70	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	84 692.00	0.00	538 692.24	422 502.15	206 316.69	225 911.68	745 008.93	648 413.83	96 595.10	0.00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	456.00	0.00	1 106.00	348.00	0.00	416.00	1 106.00	764.00	342.00	0.00
5320100	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	456.00	0.00	1 106.00	348.00	0.00	416.00	1 106.00	764.00	342.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	39 487.94	35 417.15	2 904.09	6 974.88	42 392.03	42 392.03	0.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	39 487.94	35 417.15	2 904.09	6 974.88	42 392.03	42 392.03	0.00	0.00
53206	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	197 751.15	197 751.15	188 337.60	188 337.60	386 088.75	386 088.75	0.00	0.00
5320600	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	197 751.15	197 751.15	188 337.60	188 337.60	386 088.75	386 088.75	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI	84 236.00	0.00	300 347.15	188 985.85	15 075.00	30 183.20	315 422.15	219 169.05	96 253.10	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
5320800.4	ALTE VALORI - TAXA PARCARI	9 699.00	0.00	100 010.15	65 798.85	5 075.00	10 666.20	105 085.15	76 465.05	28 620.10	0.00
5320800.4.2	ALTE VALORI - TAXA PARCARE-APETREI SEBINA	525.00	0.00	12 982.00	12 895.00	2 175.00	2 117.00	15 157.00	15 012.00	145.00	0.00
5320800.4.4	ALTE VALORI - TAXA PARCARE-MAZIF GHULUMSLER	150.00	0.00	10 154.95	9 873.65	1 450.00	1 676.20	11 604.95	11 549.85	55.10	0.00
5320800.4.5	ALTE VALORI - TAXA PARCARE-MAGAZIL	8 250.00	0.00	65 975.00	32 625.00	0.00	5 075.00	65 975.00	37 700.00	28 275.00	0.00
5320800.4.7	ALTE VALORI - TAXA PARCARE-ION ELINA	774.00	0.00	10 898.20	10 405.20	1 450.00	1 798.00	12 348.20	12 203.20	145.00	0.00
5320800.5	ALTE VALORI - TAXA WC-CHENARU SIMONA	74 537.00	0.00	195 337.00	123 187.00	10 000.00	19 517.00	205 337.00	142 704.00	62 633.00	0.00
5320800.5.1		430.00	0.00	8 930.00	8 115.00	1 000.00	1 045.00	9 930.00	9 160.00	770.00	0.00
5320800.5.2	ALTE VALORI - TAXA FORFETARA -GHEORGHE IULIAN	1 680.00	0.00	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00	2 880.00	2 880.00	0.00	0.00
5320800.5.3	ALTE VALORI - TAXA FORFETARA -GOVODARIS ILMIL	2 804.00	0.00	43 404.00	41 022.00	7 000.00	6 842.00	50 404.00	47 864.00	2 540.00	0.00
5320800.5.5	ALTE VALORI - TAXA WC SECAREA VASILICA	70.00	0.00	10 570.00	10 370.00	2 000.00	1 630.00	12 570.00	12 000.00	570.00	0.00
5320800.5.6	ALTE VALORI - TAXA FORFETARA MACAZIE	69 553.00	0.00	129 553.00	60 800.00	0.00	10 000.00	129 553.00	70 800.00	58 753.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	295.43	0.00	236 531.43	236 600.01	235 015.00	231 579.73	471 546.43	468 179.74	3 366.69	0.00
54201	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	295.43	0.00	236 531.43	236 600.01	235 015.00	231 579.73	471 546.43	468 179.74	3 366.69	0.00
5420100	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	295.43	0.00	236 531.43	236 600.01	235 015.00	231 579.73	471 546.43	468 179.74	3 366.69	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	49 301.93	0.00	183 669.54	133 198.70	8 514.97	7 814.97	192 184.51	141 013.67	51 170.84	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	49 301.93	0.00	183 669.54	133 198.70	8 514.97	7 814.97	192 184.51	141 013.67	51 170.84	0.00
5500101.05		4 700.00	0.00	4 700.00	4 200.00	0.00	0.00	4 700.00	4 200.00	500.00	0.00
5500101.06		0.00	0.00	127 767.61	127 767.61	7 814.97	7 814.97	135 582.58	135 582.58	0.00	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT-GARANTIE GESTIONARI	44 601.93	0.00	51 201.93	1 231.09	700.00	0.00	51 901.93	1 231.09	50 670.84	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	445 388.63	0.00	865 253.77	354 004.37	1 941.68	19 967.15	867 195.45	373 971.52	493 223.93	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	445 388.63	0.00	865 253.77	354 004.37	1 941.68	19 967.15	867 195.45	373 971.52	493 223.93	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	445 388.63	0.00	865 253.77	354 004.37	1 941.68	19 967.15	867 195.45	373 971.52	493 223.93	0.00
560	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	11 541 659.01	0.00	6 768 781.66	0.00	18 310 440.67	0.00	18 310 440.67	0.00
56001	DISPONIBIL CURENT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	11 541 659.01	0.00	6 768 781.66	0.00	18 310 440.67	0.00	18 310 440.67	0.00
5600101	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT	0.00	0.00	11 541 659.01	0.00	6 768 781.66	0.00	18 310 440.67	0.00	18 310 440.67	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	78 765.20	0.00	467 456.33	76 099.13	46 469.36	0.00	513 925.69	76 099.13	437 826.56	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri finale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	388 691.13	9 116.16	46 469.36	0.00	435 160.49	9 116.16	426 044.33	0.00
5620101.04	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE POLITIA LOCALA	0.00	0.00	5 853.53	0.00	0.00	0.00	5 853.53	0.00	5 853.53	0.00
5620101.05	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE GRADINITA ION CREANGA	0.00	0.00	183 384.23	0.00	16 733.00	0.00	200 117.23	0.00	200 117.23	0.00
5620101.06	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE LICEUL NICOLAE TITULESCU	0.00	0.00	9 569.88	0.00	56.00	0.00	9 625.88	0.00	9 625.88	0.00
5620101.07	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE LUCIAN GRIGORESCU	0.00	0.00	35 502.63	0.00	5 047.36	0.00	40 549.99	0.00	40 549.99	0.00
5620101.08	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - LICEUL NICOLAE BALCESCU	0.00	0.00	56 867.63	0.00	18 924.00	0.00	75 791.63	0.00	75 791.63	0.00
5620101.09	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE LICEUL D HURMUZESCU	0.00	0.00	27 710.00	8 137.00	80.00	0.00	27 790.00	8 137.00	19 653.00	0.00
5620101.10	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE SC T L CARAGIALE	0.00	0.00	3 757.87	0.00	0.00	0.00	3 757.87	0.00	3 757.87	0.00
5620101.11	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE SC M SADOVEANU	0.00	0.00	9 323.79	0.00	1 404.00	0.00	10 727.79	0.00	10 727.79	0.00
5620101.12	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE SC SPIRU HARET	0.00	0.00	6 575.28	979.16	0.00	0.00	6 575.28	979.16	5 596.12	0.00
5620101.13	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE GRADINITA NR 3	0.00	0.00	40 525.00	0.00	1 925.00	0.00	42 450.00	0.00	42 450.00	0.00
5620101.15	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE KEMAL ATATURK	0.00	0.00	1 193.14	0.00	0.00	0.00	1 193.14	0.00	1 193.14	0.00
5620101.17	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE CONSTANTIN BRANCUSI	0.00	0.00	8 428.15	0.00	2 300.00	0.00	10 728.15	0.00	10 728.15	0.00
56703	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	78 765.20	0.00	78 765.20	66 982.97	0.00	0.00	78 765.20	66 982.97	11 782.23	0.00
5620300.04	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - POLITIA LOCALA	5 853.53	0.00	5 853.53	5 853.53	0.00	0.00	5 853.53	5 853.53	0.00	0.00
5620300.05	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - GRADINITA ION CREANGA	576.23	0.00	576.23	576.23	0.00	0.00	576.23	576.23	0.00	0.00
5620300.06	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - LICEUL NICOLAE TITULESCU	2 997.88	0.00	2 997.88	2 997.88	0.00	0.00	2 997.88	2 997.88	0.00	0.00
5620300.07	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - LUCIAN GRIGORESCU	19 239.63	0.00	19 239.63	19 239.63	0.00	0.00	19 239.63	19 239.63	0.00	0.00
5620300.08	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - LICEUL NICOLAE BALCESCU	23 259.63	0.00	23 259.63	23 259.63	0.00	0.00	23 259.63	23 259.63	0.00	0.00
5620300.09	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - LICEUL D HURMUZESCU	11 779.78	0.00	11 779.78	0.00	0.00	0.00	11 779.78	0.00	11 779.78	0.00
5620300.10	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - SC T L CARAGIALE	1 257.87	0.00	1 257.87	1 257.87	0.00	0.00	1 257.87	1 257.87	0.00	0.00
5620300.11	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - SC M SADOVEANU	6 515.79	0.00	6 515.79	6 515.79	0.00	0.00	6 515.79	6 515.79	0.00	0.00
5620300.12	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - SC SPIRU HARET	4 396.12	0.00	4 396.12	4 396.12	0.00	0.00	4 396.12	4 396.12	0.00	0.00
5620300.13	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - GRADINITA NR 3	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00
5620300.15	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - KEMAL ATATURK	493.14	0.00	493.14	493.14	0.00	0.00	493.14	493.14	0.00	0.00
5620300.16	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - MIRCEA DRAGONHIRESCU	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00
5620300.17	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI - CONSTANTIN BRANCUSI	2 393.15	0.00	2 393.15	2 393.15	0.00	0.00	2 393.15	2 393.15	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	10 520 556.33	10 520 556.33	1 105 122.08	1 105 122.08	11 625 678.41	11 625 678.41	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	10 520 556.33	10 520 556.33	1 105 122.08	1 105 122.08	11 625 678.41	11 625 678.41	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	10 520 556.33	10 520 556.33	1 105 122.08	1 105 122.08	11 625 678.41	11 625 678.41	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	49 746 420.88	49 746 420.88	19 765 012.51	19 765 012.51	69 511 433.39	69 511 433.39	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 697 315.30	1 697 315.30	608 700.30	608 700.30	2 306 015.60	2 306 015.60	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	83 705.92	83 705.92	9 876.31	9 876.31	93 582.23	93 582.23	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	83 705.92	83 705.92	9 876.31	9 876.31	93 582.23	93 582.23	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	143 355.98	143 355.98	23 496.35	23 496.35	166 852.33	166 852.33	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	143 355.98	143 355.98	23 496.35	23 496.35	166 852.33	166 852.33	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	114 698.96	114 698.96	47 778.63	47 778.63	162 477.59	162 477.59	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	114 698.96	114 698.96	47 778.63	47 778.63	162 477.59	162 477.59	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	214 272.99	214 272.99	28 598.55	28 598.55	242 871.54	242 871.54	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	214 272.99	214 272.99	28 598.55	28 598.55	242 871.54	242 871.54	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	321 698.14	321 698.14	72 800.46	72 800.46	394 498.60	394 498.60	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	321 698.14	321 698.14	72 800.46	72 800.46	394 498.60	394 498.60	0.00	0.00
60209	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	819 583.31	819 583.31	426 150.00	426 150.00	1 245 733.31	1 245 733.31	0.00	0.00
6020900	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	819 583.31	819 583.31	426 150.00	426 150.00	1 245 733.31	1 245 733.31	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	121 244.57	121 244.57	3 339.16	3 339.16	124 583.73	124 583.73	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	121 244.57	121 244.57	3 339.16	3 339.16	124 583.73	124 583.73	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	121 244.57	121 244.57	3 339.16	3 339.16	124 583.73	124 583.73	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 575 853.08	2 575 853.08	410 058.06	410 058.06	2 985 911.14	2 985 911.14	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 575 853.08	2 575 853.08	410 058.06	410 058.06	2 985 911.14	2 985 911.14	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 575 853.08	2 575 853.08	410 058.06	410 058.06	2 985 911.14	2 985 911.14	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	136 225.15	136 225.15	198 669.08	198 669.08	334 894.23	334 894.23	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	136 225.15	136 225.15	198 669.08	198 669.08	334 894.23	334 894.23	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	136 225.15	136 225.15	198 669.08	198 669.08	334 894.23	334 894.23	0.00	0.00
612	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	18 173.43	18 173.43	2 431.47	2 431.47	20 604.90	20 604.90	0.00	0.00
61200	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	18 173.43	18 173.43	2 431.47	2 431.47	20 604.90	20 604.90	0.00	0.00
6120000	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	18 173.43	18 173.43	2 431.47	2 431.47	20 604.90	20 604.90	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	34 261.57	34 261.57	5 647.67	5 647.67	39 909.24	39 909.24	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	34 261.57	34 261.57	5 647.67	5 647.67	39 909.24	39 909.24	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	34 261.57	34 261.57	5 647.67	5 647.67	39 909.24	39 909.24	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	58 142.23	58 142.23	5 820.00	5 820.00	63 962.23	63 962.23	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	58 142.23	58 142.23	5 820.00	5 820.00	63 962.23	63 962.23	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	58 142.23	58 142.23	5 820.00	5 820.00	63 962.23	63 962.23	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	98 529.02	98 529.02	504.00	504.00	99 033.02	99 033.02	0.00	0.00
62401	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	12 235.00	12 235.00	0.00	0.00	12 235.00	12 235.00	0.00	0.00
6240100	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	12 235.00	12 235.00	0.00	0.00	12 235.00	12 235.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	86 294.02	86 294.02	504.00	504.00	86 798.02	86 798.02	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	86 294.02	86 294.02	504.00	504.00	86 798.02	86 798.02	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	364 870.33	364 870.33	241 527.34	241 527.34	606 397.67	606 397.67	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	364 870.33	364 870.33	241 527.34	241 527.34	606 397.67	606 397.67	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	364 870.33	364 870.33	241 527.34	241 527.34	606 397.67	606 397.67	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 094.05	3 094.05	317.55	317.55	3 411.60	3 411.60	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 094.05	3 094.05	317.55	317.55	3 411.60	3 411.60	0.00	0.00
6270000.2	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 094.05	3 094.05	217.55	217.55	3 311.60	3 311.60	0.00	0.00
6270000.3	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 786 743.55	8 786 743.55	2 957 589.13	2 957 589.13	11 744 332.68	11 744 332.68	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 786 743.55	8 786 743.55	2 957 589.13	2 957 589.13	11 744 332.68	11 744 332.68	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 354 125.67	8 354 125.67	2 957 589.13	2 957 589.13	11 311 714.80	11 311 714.80	0.00	0.00
6280000.13	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	16 612.99	16 612.99	0.00	0.00	16 612.99	16 612.99	0.00	0.00
6280000.14	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	137 714.32	137 714.32	0.00	0.00	137 714.32	137 714.32	0.00	0.00
6280000.41	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	83 763.89	83 763.89	0.00	0.00	83 763.89	83 763.89	0.00	0.00
6280000.7248	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	194 526.68	194 526.68	0.00	0.00	194 526.68	194 526.68	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	332 786.44	332 786.44	91 365.73	91 365.73	424 152.17	424 152.17	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	332 786.44	332 786.44	91 365.73	91 365.73	424 152.17	424 152.17	0.00	0.00
6290100	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	157 830.82	157 830.82	91 365.73	91 365.73	249 196.55	249 196.55	0.00	0.00
6290100.14	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	145 754.99	145 754.99	0.00	0.00	145 754.99	145 754.99	0.00	0.00
6290100.41	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	28 867.11	28 867.11	0.00	0.00	28 867.11	28 867.11	0.00	0.00
6290100.7248	CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	333.52	333.52	0.00	0.00	333.52	333.52	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	24 345.00	24 345.00	5 010.00	5 010.00	29 355.00	29 355.00	0.00	0.00
63500	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	24 345.00	24 345.00	5 010.00	5 010.00	29 355.00	29 355.00	0.00	0.00
6350000	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	24 345.00	24 345.00	5 010.00	5 010.00	29 355.00	29 355.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	24 219 246.00	24 219 246.00	6 242 660.00	6 242 660.00	30 461 906.00	30 461 906.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	24 219 246.00	24 219 246.00	6 242 660.00	6 242 660.00	30 461 906.00	30 461 906.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	24 219 246.00	24 219 246.00	5 840 666.00	5 840 666.00	30 059 912.00	30 059 912.00	0.00	0.00
6410000.1	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI BUGET DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	401 994.00	401 994.00	401 994.00	401 994.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri		Total sume precedente		Rulae luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	970 724.04	970 724.04	261 900.60	261 900.60	1 232 624.64	1 232 624.64	0.00	0.00
64200	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	970 724.04	970 724.04	261 900.60	261 900.60	1 232 624.64	1 232 624.64	0.00	0.00
6420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	970 724.04	970 724.04	261 900.60	261 900.60	1 232 624.64	1 232 624.64	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	5 050 378.00	5 050 378.00	1 261 891.00	1 261 891.00	6 312 269.00	6 312 269.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	3 567 783.00	3 567 783.00	887 710.00	887 710.00	4 455 493.00	4 455 493.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	3 567 783.00	3 567 783.00	887 710.00	887 710.00	4 455 493.00	4 455 493.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	108 539.00	108 539.00	27 107.00	27 107.00	135 646.00	135 646.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	108 539.00	108 539.00	27 107.00	27 107.00	135 646.00	135 646.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	1 170 301.00	1 170 301.00	291 311.00	291 311.00	1 461 612.00	1 461 612.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	1 170 301.00	1 170 301.00	291 311.00	291 311.00	1 461 612.00	1 461 612.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	44 927.00	44 927.00	13 258.00	13 258.00	58 185.00	58 185.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	44 927.00	44 927.00	13 258.00	13 258.00	58 185.00	58 185.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	145 683.00	145 683.00	40 919.00	40 919.00	186 602.00	186 602.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	145 683.00	145 683.00	40 919.00	40 919.00	186 602.00	186 602.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	13 145.00	13 145.00	1 586.00	1 586.00	14 731.00	14 731.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	13 145.00	13 145.00	1 586.00	1 586.00	14 731.00	14 731.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	687 845.52	687 845.52	128 673.34	128 673.34	816 518.86	816 518.86	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	687 845.52	687 845.52	128 673.34	128 673.34	816 518.86	816 518.86	0.00	0.00
6660000.2	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	57 122.04	57 122.04	7 061.47	7 061.47	64 183.51	64 183.51	0.00	0.00
6660000.3	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	471 602.11	471 602.11	121 611.87	121 611.87	593 213.98	593 213.98	0.00	0.00
6660000.4	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	159 121.37	159 121.37	0.00	0.00	159 121.37	159 121.37	0.00	0.00
670	SURVENTII	0.00	0.00	641 545.52	641 545.52	0.00	0.00	641 545.52	641 545.52	0.00	0.00
67000	SURVENTII	0.00	0.00	641 545.52	641 545.52	0.00	0.00	641 545.52	641 545.52	0.00	0.00
6700000	SURVENTII	0.00	0.00	641 545.52	641 545.52	0.00	0.00	641 545.52	641 545.52	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	138 153.60	138 153.60	11 944.80	11 944.80	150 098.40	150 098.40	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	138 153.60	138 153.60	11 944.80	11 944.80	150 098.40	150 098.40	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	138 153.60	138 153.60	11 944.80	11 944.80	150 098.40	150 098.40	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	835 242.42	835 242.42	13 400.00	13 400.00	848 642.42	848 642.42	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	835 242.42	835 242.42	13 400.00	13 400.00	848 642.42	848 642.42	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	835 242.42	835 242.42	13 400.00	13 400.00	848 642.42	848 642.42	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVOZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	714 339.41	714 339.41	280 951.57	280 951.57	995 290.98	995 290.98	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	645 339.41	645 339.41	280 951.57	280 951.57	926 290.98	926 290.98	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	645 339.41	645 339.41	280 951.57	280 951.57	926 290.98	926 290.98	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIUNILE	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIUNILE	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	2 237 362.65	2 237 362.65	7 032 611.71	7 032 611.71	9 269 974.36	9 269 974.36	0.00	0.00
68202	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	2 237 362.65	2 237 362.65	7 032 611.71	7 032 611.71	9 269 974.36	9 269 974.36	0.00	0.00
6820200	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	2 237 362.65	2 237 362.65	7 032 611.71	7 032 611.71	9 269 974.36	9 269 974.36	0.00	0.00
6820200.13		0.00	0.00	2 237 362.65	2 237 362.65	0.00	0.00	2 237 362.65	2 237 362.65	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	0.00	0.00	7 032 611.71	7 032 611.71	7 032 611.71	7 032 611.71	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	56 951 621.20	110 369 723.60	10 298 534.48	21 962 359.61	67 250 155.68	132 332 083.21	0.00	65 081 927.53
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	12 538 476.68	12 538 476.68	1 712 197.22	1 712 197.22	14 250 673.90	14 250 673.90	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	201 530.50	201 530.50	40 199.50	40 199.50	241 730.00	241 730.00	0.00	0.00
73102	NOTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	201 530.50	201 530.50	40 199.50	40 199.50	241 730.00	241 730.00	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	12 336 946.18	12 336 946.18	1 671 997.72	1 671 997.72	14 008 943.90	14 008 943.90	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	12 336 946.18	12 336 946.18	1 671 997.72	1 671 997.72	14 008 943.90	14 008 943.90	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	6 196 044.79	6 196 044.79	23 639.20	23 639.20	6 219 683.99	6 219 683.99	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	6 196 044.79	6 196 044.79	23 639.20	23 639.20	6 219 683.99	6 219 683.99	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	6 196 044.79	6 196 044.79	23 639.20	23 639.20	6 219 683.99	6 219 683.99	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	21 251 443.15	21 251 443.15	1 381 582.00	1 381 582.00	22 633 025.15	22 633 025.15	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	19 598 919.00	19 598 919.00	1 378 162.00	1 378 162.00	20 977 081.00	20 977 081.00	0.00	0.00
73503	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	19 598 919.00	19 598 919.00	1 378 162.00	1 378 162.00	20 977 081.00	20 977 081.00	0.00	0.00
7350300	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	64 375.00	64 375.00	0.00	0.00	64 375.00	64 375.00	0.00	0.00
73505	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	64 375.00	64 375.00	0.00	0.00	64 375.00	64 375.00	0.00	0.00
7350500	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 587 953.15	1 587 953.15	3 420.00	3 420.00	1 591 373.15	1 591 373.15	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	1 587 953.15	1 587 953.15	3 420.00	3 420.00	1 591 373.15	1 591 373.15	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	221 777.14	221 777.14	9 662.49	9 662.49	231 439.63	231 439.63	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	221 777.14	221 777.14	9 662.49	9 662.49	231 439.63	231 439.63	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	221 777.14	221 777.14	9 662.49	9 662.49	231 439.63	231 439.63	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 043 562.16	1 043 562.16	180 418.57	180 418.57	1 223 980.73	1 223 980.73	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 043 562.16	1 043 562.16	180 418.57	180 418.57	1 223 980.73	1 223 980.73	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 043 562.16	1 043 562.16	180 418.57	180 418.57	1 223 980.73	1 223 980.73	0.00	0.00
		0.00	0.00	14 235 906.53	14 235 906.53	6 485 619.94	6 485 619.94	20 721 526.47	20 721 526.47	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	11 555 860.65	11 555 860.65	6 315 240.95	6 315 240.95	17 871 101.60	17 871 101.60	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	11 555 860.65	11 555 860.65	6 315 240.95	6 315 240.95	17 871 101.60	17 871 101.60	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	103 314.67	103 314.67	12 389.16	12 389.16	115 703.83	115 703.83	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	103 314.67	103 314.67	12 389.16	12 389.16	115 703.83	115 703.83	0.00	0.00
75103	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	21 607.00	21 607.00	279.00	279.00	21 886.00	21 886.00	0.00	0.00
7510300	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	21 607.00	21 607.00	279.00	279.00	21 886.00	21 886.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	2 456 624.21	2 456 624.21	108 210.83	108 210.83	2 564 835.04	2 564 835.04	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	2 456 624.21	2 456 624.21	108 210.83	108 210.83	2 564 835.04	2 564 835.04	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	98 500.00	98 500.00	49 500.00	49 500.00	148 000.00	148 000.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	98 500.00	98 500.00	49 500.00	49 500.00	148 000.00	148 000.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	25.77	25.77	2.99	2.99	28.76	28.76	0.00	0.00
76600	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	25.77	25.77	2.99	2.99	28.76	28.76	0.00	0.00
7660000.3	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	25.77	25.77	2.99	2.99	28.76	28.76	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET BUGET DE STAT	0.00	0.00	53 418 102.40	53 418 102.40	0.00	11 663 825.13	0.00	65 081 927.53	0.00	65 081 927.53
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 663 825.13	0.00	65 081 927.53	0.00	65 081 927.53
7700000.3	FINANTAREA DE LA BUGET BUGET WPS SURSA F	0.00	0.00	41 641 086.97	41 641 086.97	0.00	401 994.00	0.00	401 994.00	0.00	401 994.00
7700000.9	FINANTAREA DE LA BUGET BUGET WPS SURSA C	0.00	0.00	11 453 229.83	11 453 229.83	0.00	4 549 109.35	0.00	46 190 196.32	0.00	46 190 196.32
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 677 960.86	0.00	18 131 190.69	0.00	18 131 190.69
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	323 785.60	323 785.60	0.00	34 760.92	0.00	358 546.52	0.00	358 546.52
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	424 640.80	424 640.80	482 940.42	482 940.42	907 581.22	907 581.22	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA BUGET	0.00	0.00	180 675.00	180 675.00	22 803.00	22 803.00	203 478.00	203 478.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA BUGET	0.00	0.00	180 675.00	180 675.00	22 803.00	22 803.00	203 478.00	203 478.00	0.00	0.00
775	FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	243 965.80	243 965.80	460 137.42	460 137.42	704 103.22	704 103.22	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	243 965.80	243 965.80	460 137.42	460 137.42	704 103.22	704 103.22	0.00	0.00
7750000.13	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	517 846.25	517 846.25	6 240.98	6 240.98	524 087.23	524 087.23	0.00	0.00
7750000.14	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
7750000.8	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	517 846.24	517 846.24	0.00	0.00	517 846.24	517 846.24	0.00	0.00
778	VENITURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 240.98	6 240.98	6 240.98	6 240.98	0.00	0.00
77800	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	270 724.47	270 724.47	2 561.33	2 561.33	273 285.80	273 285.80	0.00	0.00
7780000.13	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	270 724.47	270 724.47	2 561.33	2 561.33	273 285.80	273 285.80	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7780000.14	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	267 702.12	267 702.12	0.00	0.00	267 702.12	267 702.12	0.00	0.00
7780000.8											
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 561.33	2 561.33	2 561.33	2 561.33	0.00	0.00
77901		0.00	0.00	217 872.48	217 872.48	14 037.34	14 037.34	231 909.82	231 909.82	0.00	0.00
7790101		0.00	0.00	217 872.48	217 872.48	14 037.34	14 037.34	231 909.82	231 909.82	0.00	0.00
7790109		0.00	0.00	3 838.00	3 838.00	0.00	0.00	3 838.00	3 838.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	214 034.48	214 034.48	14 037.34	14 037.34	228 071.82	228 071.82	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	33 300.98	33 300.98	368.00	368.00	32 932.98	32 932.98	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	33 300.98	33 300.98	368.00	368.00	32 932.98	32 932.98	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		327 414 691.43	327 414 691.43	782 244 044.71	782 244 044.71	93 333 454.68	93 333 454.68	875 577 499.39	875 577 499.39	401 414 850.41	401 414 850.41

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2016

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Total din care	Drepturi constatate Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)		000102	78 682 513	63 831 393	63 169 219	14 666 806	48 502 413	47 101 928		16 067 291
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		4990	48 839 825	40 494 232	40 934 300	14 666 806	26 267 494	24 867 009		16 067 291
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	78 261 613	63 482 893	61 945 407	14 666 806	47 278 601	45 878 116		16 067 291
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		0003	68 866 733	55 017 673	53 500 101	10 165 278	43 334 823	41 949 780		11 550 321
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		0004	20 579 200	15 499 900	14 250 674		14 250 674	14 250 674		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)		0006	20 579 200	15 499 900	14 250 674		14 250 674	14 250 674		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		0302	262 000	262 000	241 730		241 730	241 730		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		030218	262 000	262 000	241 730		241 730	241 730		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		0402	20 317 200	15 237 900	14 008 944		14 008 944	14 008 944		
Cote defalcate din impozitul pe venit		040201	10 261 200	7 695 900	7 219 490		7 219 490	7 219 490		
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		040204	10 056 000	7 542 000	6 789 454		6 789 454	6 789 454		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		0009	12 463 275	10 675 242	11 787 092	5 567 408	6 219 684	5 309 163		6 477 929
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)		0702	12 463 275	10 675 242	11 787 092	5 567 408	6 219 684	5 309 163		6 477 929
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		070201	7 794 270	6 847 000	7 794 260	3 891 075	3 903 185	3 631 376		4 162 884
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice		07020101	2 779 690	2 385 000	2 779 686	1 552 941	1 226 745	1 280 708		1 498 978
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07020102	5 014 580	4 462 000	5 014 574	2 338 134	2 676 440	2 350 668		2 663 906
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		070202	4 167 005	3 326 242	3 850 401	1 676 333	2 174 068	1 535 356		2 315 045
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice		07020201	1 886 670	1 616 000	1 572 066	851 475	720 591	550 225		1 021 841
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice		07020202	1 499 810	1 124 850	1 499 808	358 940	1 140 868	636 729		863 079
Impozitul pe terenul extravilan+ Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-		07020203	780 525	585 392	778 527	465 918	312 609	348 402		430 125
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		070203	350 000	350 000	142 431		142 431	142 431		
Alte impozite si taxe pe proprietate		070250	152 000	152 000						
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		0010	35 553 458	28 571 731	27 151 021	4 517 996	22 633 025	22 188 406		4 962 615

Denumirea indicatorilor

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Total din care	Drepturi constatate Din anii preced.	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
B	1	2	3	4	5	6	7
1102	29 453 088	23 019 961	20 977 081		20 977 081		8
110202	26 563 088	20 769 921	18 727 041		18 727 041		
110206	2 890 000	2 250 040	2 250 040		2 250 040		
1202			64 375		64 375		
120207			64 375		64 375		
1502	1 856 000	1 856 000	1 856 196	1 856 000	196	196	1 856 000
150201			196		196		
150250	1 856 000	1 856 000	1 856 000	1 856 000			1 856 000
1602	4 244 370	3 695 770	4 253 369	2 661 996	1 591 373	1 146 754	3 106 615
160202	4 194 370	3 645 770	4 208 969	2 649 586	1 559 383	1 114 764	3 094 205
16020201	2 728 530	2 346 390	2 743 135	1 670 632	1 072 503	781 677	1 961 458
16020202	1 465 840	1 299 380	1 465 834	978 954	486 880	333 087	1 132 747
160203	50 000	50 000	44 219	12 410	31 809	31 809	12 410
160250			181		181		
0011	270 800	270 800	311 314	79 874	231 440	201 537	109 777
1802	270 800	270 800	311 314	79 874	231 440	201 537	109 777
180250	270 800	270 800	311 314	79 874	231 440	201 537	109 777
0012	9 394 880	8 465 220	8 445 306	4 501 528	3 943 778	3 928 336	4 516 970
0013	1 880 390	1 639 190	1 366 167	244 221	1 121 946	1 011 162	355 005
3002	1 880 390	1 639 190	1 366 167	244 221	1 121 946	1 011 162	355 005
300205	1 880 390	1 639 190	1 363 167	244 221	1 118 946	1 008 162	355 005
30020530	1 880 390	1 639 190	1 363 167	244 221	1 118 946	1 008 162	355 005
300250			3 000		3 000	3 000	
0014	7 514 490	6 826 030	7 079 139	4 257 307	2 821 832	2 917 174	4 161 965
3402	195 000	195 000	115 704		115 704	115 704	
340202	30 000	30 000	12 094		12 094	12 094	
340250	165 000	165 000	103 610		103 610	103 610	

A

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Venituri din concesiuni si inchideti (30.02.05.30)

Venituri din concesiuni si inchideti instituti publice

Alte venituri din proprietate

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

A		B						
		1	2	3	4	5	6	7
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		3502	2 164 000	2 164 000	2 185 885	2 163 999	21 886	573 580
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)		350201	2 164 000	2 164 000	2 185 406	2 163 999	21 407	573 101
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutiilor publice		35020102	2 164 000	2 164 000	2 185 406	2 163 999	21 407	573 101
Alte amenzi, penalitati si confiscari		350250			479		479	479
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)		3602	5 155 490	4 467 030	4 653 050	2 093 308	2 559 742	2 103 390
Taxe speciale		360206	3 776 930	3 332 690	3 776 933	2 093 308	1 683 625	1 227 273
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)		360232			6 615		6 615	6 615
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare		36023203			6 615		6 615	6 615
Alte venituri		360250	1 378 560	1 134 340	869 502		869 502	869 502
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)		3702			124 500		124 500	124 500
Donatii si sponsorizari		370201			124 500		124 500	124 500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		370203	- 4 726 860	- 4 726 860	- 2 558 000		- 2 558 000	- 2 558 000
Varsaminte din sectiunea de functionare		370204	4 726 860	4 726 860	2 558 000		2 558 000	2 558 000
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)		0015	31 300	31 300	32 933		32 933	32 933
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)		3902	31 300	31 300	32 933		32 933	32 933
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		390201	31 300	31 300	32 933		32 933	32 933
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)		0016			57 541		57 541	57 541
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)		4002			57 541		57 541	57 541
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare		400211			51 036		51 036	51 036
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		400214			6 505		6 505	6 505
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		0017	389 600	317 200	549 633		549 633	549 633
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)		0018	389 600	317 200	549 633		549 633	549 633
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)		4202	289 600	217 200	507 667		507 667	507 667
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare		420220			304 189		304 189	304 189
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		420234			3 641		3 641	3 641
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		420241	289 600	217 200	199 837		199 837	199 837

Denumirea indicatorilor

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
B	1	2	3	4	5	6	7	8
4302	100 000	100 000	41 966		41 966	41 966		
430230	100 000	100 000	41 966		41 966	41 966		
4502			583 705		583 705	583 705		
450201			583 705		583 705	583 705		
45020102			583 705		583 705	583 705		

A

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)

Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa

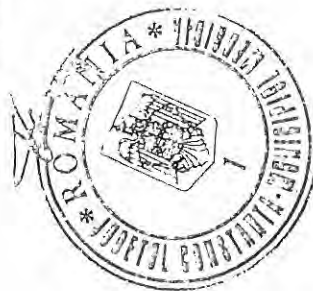
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01 la 45.02.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Anexa 12

Incheiat la data de 30.09.2016

cod 20

-le-

Denumirea indicatorilor		Drepturi constatate							Drepturi constatate de incasat	
Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas			
B	1	2	3	4	5	6	7			
000102	73 924 353	59 073 233	59 683 887	14 666 806	45 017 081	43 616 596		8	16 067 291	
4990	48 808 525	40 462 932	40 894 862	14 666 806	26 228 056	24 827 571			16 067 291	
0002	73 534 753	58 756 033	59 387 407	14 666 806	44 720 601	43 320 116			16 067 291	
0003	68 866 733	55 017 673	53 500 101	10 165 278	43 334 823	41 949 780			11 550 321	
0004	20 579 200	15 499 900	14 250 674		14 250 674	14 250 674				
0006	20 579 200	15 499 900	14 250 674		14 250 674	14 250 674				
0302	262 000	262 000	241 730		241 730	241 730				
030218	262 000	262 000	241 730		241 730	241 730				
0402	20 317 200	15 237 900	14 008 944		14 008 944	14 008 944				
040201	10 261 200	7 695 900	7 219 490		7 219 490	7 219 490				
040204	10 056 000	7 542 000	6 789 454		6 789 454	6 789 454				
0009	12 463 275	10 675 242	11 787 092	5 567 408	6 219 684	5 309 163			6 477 929	
0702	12 463 275	10 675 242	11 787 092	5 567 408	6 219 684	5 309 163			6 477 929	
070201	7 794 270	6 847 000	7 794 260	3 891 075	3 903 185	3 631 376			4 162 884	
07020101	2 779 690	2 385 000	2 779 686	1 552 941	1 226 745	1 280 708			1 498 978	
07020102	5 014 580	4 462 000	5 014 574	2 338 134	2 676 440	2 350 668			2 663 906	
070202	4 167 005	3 326 242	3 850 401	1 676 333	2 174 068	1 535 356			2 315 045	
07020201	1 886 670	1 616 000	1 572 066	851 475	720 591	550 225			1 021 841	
07020202	1 499 810	1 124 850	1 499 808	358 940	1 140 868	636 729			863 079	
07020203	780 525	585 392	778 527	465 918	312 609	348 402			430 125	
070203	350 000	350 000	142 431		142 431	142 431				
070250	152 000	152 000								
0010	35 553 458	28 571 731	27 151 021	4 517 996	22 633 025	22 188 406			4 962 615	

A. VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice
Impozitul pe terenul extrarajan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Denumirea indicatorilor

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
B	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	29 453 088	23 019 961	20 977 081		20 977 081	20 977 081		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	26 563 088	20 769 921	18 727 041		18 727 041	18 727 041		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2 890 000	2 250 040	2 250 040		2 250 040	2 250 040		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)								
Taxe hoteliere			64 375		64 375	64 375		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1 856 000	1 856 000	1 856 196	1 856 000	196	196		1 856 000
Impozit pe spectacole			196		196	196		
Alte taxe pe servicii specifice	1 856 000	1 856 000	1 856 000	1 856 000				1 856 000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	4 244 370	3 695 770	4 253 369	2 661 996	1 591 373	1 146 754		3 106 615
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	4 194 370	3 645 770	4 208 969	2 649 586	1 559 383	1 114 764		3 094 205
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	2 728 530	2 346 390	2 743 135	1 670 632	1 072 503	781 677		1 961 458
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	1 465 840	1 299 380	1 465 834	978 954	486 880	333 087		1 132 747
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50 000	50 000	44 219	12 410	31 809	31 809		12 410
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			181		181	181		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	270 800	270 800	311 314	79 874	231 440	201 537		109 777
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	270 800	270 800	311 314	79 874	231 440	201 537		109 777
Alte impozite si taxe	270 800	270 800	311 314	79 874	231 440	201 537		109 777
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)								
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	4 668 020	3 738 360	5 887 306	4 501 528	1 385 778	1 370 336		4 516 970
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	1 880 390	1 639 190	1 366 167	244 221	1 121 946	1 011 162		355 005
Venituri din concesiuni si inchiden (30.02.05.30)	1 880 390	1 639 190	1 366 167	244 221	1 121 946	1 011 162		355 005
Venituri din concesiuni si inchiden institutii publice	1 880 390	1 639 190	1 363 167	244 221	1 118 946	1 008 162		355 005
Alte venituri din proprietate			3 000		3 000	3 000		355 005
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	2 787 630	2 099 170	4 521 139	4 257 307	263 832	359 174		4 161 965
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	195 000	195 000	115 704		115 704	115 704		
Taxe extrajudiciare de timbru	30 000	30 000	12 094		12 094	12 094		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	165 000	165 000	103 610		103 610	103 610		

Denumirea indicatorilor

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			Total din care	Din anii preced.			
A							
B	1	2	3	4	5	6	7
3502	2 164 000	2 164 000	2 185 885	2 163 999	21 886	573 580	8
350201	2 164 000	2 164 000	2 185 406	2 163 999	21 407	573 101	1 612 305
35020102	2 164 000	2 164 000	2 185 406	2 163 999	21 407	573 101	1 612 305
350250			479		479		
3602	5 155 490	4 467 030	4 653 050	2 093 308	2 559 742	2 103 390	2 549 660
360206	3 776 930	3 332 690	3 776 933	2 093 308	1 683 625	1 227 273	2 549 660
360232			6 615		6 615	6 615	
36023203			6 615		6 615	6 615	
360250	1 378 560	1 134 340	869 502		869 502	869 502	
3702	- 4 726 860	- 4 726 860	- 2 433 500		- 2 433 500	- 2 433 500	
370201			124 500		124 500	124 500	
370203	- 4 726 860	- 4 726 860	- 2 558 000		- 2 558 000	- 2 558 000	
0016			51 036		51 036	51 036	
4002			51 036		51 036	51 036	
400211			51 036		51 036	51 036	
0017	389 600	317 200	245 444		245 444	245 444	
0018	389 600	317 200	245 444		245 444	245 444	
4202	289 600	217 200	203 478		203 478	203 478	
420234			3 641		3 641	3 641	
420241	289 600	217 200	199 837		199 837	199 837	
4302	100 000	100 000	41 966		41 966	41 966	
430230	100 000	100 000	41 966		41 966	41 966	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA



Subventii de la alte administratii (cod 40.02.10+40.02.11+40.02.12+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

Sume primite de la bugetul local pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrate in unitatile de invatamant din comuna

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

Subventii de la alte administratii (cod 40.02.10+40.02.11+40.02.12+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

Sume primite de la bugetul local pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrate in unitatile de invatamant din comuna

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

Donatii si sponsorizari

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05)

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

Alte venituri

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06)

+ 36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)

Taxe speciale

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare

A

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)

Denumirea indicatorilor

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor										
Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate Total din care	Din anii preced.	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat			
B	1	2	3	4	5	6	8			
A										
000102	4 758 160	4 758 160	3 485 332		3 485 332					
4990	31 300	31 300	39 438		39 438					
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)										
0002	4 726 860	4 726 860	2 558 000		2 558 000					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)										
0012	4 726 860	4 726 860	2 558 000		2 558 000					
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)										
0014	4 726 860	4 726 860	2 558 000		2 558 000					
3702	4 726 860	4 726 860	2 558 000		2 558 000					
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)										
370204	4 726 860	4 726 860	2 558 000		2 558 000					
Varsaminte din sectiunea de functionare										
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)										
0015	31 300	31 300	32 933		32 933					
3902	31 300	31 300	32 933		32 933					
390201	31 300	31 300	32 933		32 933					
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)										
0016			6 505		6 505					
4002			6 505		6 505					
400214			6 505		6 505					
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)										
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
IV. SUBVENTII (cod 00.18)										
0017			304 189		304 189					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
4202			304 189		304 189					
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)										
420220			304 189		304 189					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare										
4502			583 705		583 705					
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01la 45.02.18)										
450201			583 705		583 705					
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)										
45020102			583 705		583 705					
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori										

Denumirea indicatorilor

A

CONducATORUL INSTITUTIEI,
VALENTIN VRABIE



Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent		6	7	8
B			3	4	5				

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

Denumirea indicatorilor

A

	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. ent e bugetare	Angajam. legale efectuate	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
Sptale generale	B 66020601	1	2	3	4	5	6	7	8
			2 399 300	1 801 200	2 399 300	2 399 300	863 329	1 535 971	864 471
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	100 000	4 468 950	3 458 350	3 134 265	3 134 265	2 372 336	761 929	2 532 425
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		1 530 450	1 318 350	1 135 702	1 135 702	700 472	435 230	731 399
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		282 450	210 500	248 600	248 600	108 513	140 087	114 416
Case de cultura	67020306		911 800	788 100	784 032	784 032	501 369	282 663	526 361
Alte servicii culturale	67020330		336 200	319 750	103 070	103 070	90 590	12 480	90 622
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205	100 000	2 868 500	2 070 000	1 983 563	1 983 563	1 656 864	326 699	1 786 026
Sport	67020501		268 500	245 000	241 950	241 950	239 021	2 929	240 566
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503	100 000	2 600 000	1 825 000	1 741 613	1 741 613	1 417 843	323 770	1 545 460
Servicii religioase	670206		70 000	70 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		6 518 263	5 012 313	6 469 383	6 469 383	4 421 299	2 048 084	4 551 941
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		1 994 240	1 584 470	1 945 360	1 945 360	1 151 614	793 746	1 171 646
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		24 000	18 000	24 000	24 000		24 000	
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		143 420	143 420	143 420	143 420	91 047	52 373	91 047
Ajutor social	68021501		143 420	143 420	143 420	143 420	91 047	52 373	91 047
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		50 000	50 000	50 000	50 000	19 096	30 904	19 306
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		50 000	50 000	50 000	50 000	19 096	30 904	19 306
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1 548 310	12 350 460	10 377 960	8 505 747	8 505 747	5 596 897	2 908 850	4 840 232
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	1 548 310	7 650 460	6 750 460	4 878 247	4 878 247	2 009 768	2 868 479	1 253 103
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	1 548 310	6 350 460	5 650 460	3 778 247	3 778 247	1 080 385	2 697 862	318 783
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	1 030 550	5 832 700	5 132 700	3 603 904	3 603 904	906 042	2 697 862	318 783
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	517 760	517 760	517 760	174 343	174 343			
Iluminat public si electrificari rurale	700206		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		4 700 000	3 627 500	3 627 500	3 627 500	3 587 129	40 371	3 587 129
Salubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		4 700 000	3 627 500	3 627 500	3 627 500	3 587 129	40 371	3 587 129

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. ent bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	anuale aprob. la finele per.					
Salubritate	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020501		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Partea av-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	74020502		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129
Combustibilii si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	7902	2 587 850	5 554 850	5 420 850	5 231 878	5 231 878	4 676 053	555 825	2 125 804
Energie termica	8102		750 000	665 000	641 546	641 546	641 546		641 546
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	810206		750 000	665 000	641 546	641 546	641 546		641 546
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	8402	2 587 850	4 804 850	4 755 850	4 590 332	4 590 332	4 034 507	555 825	1 484 258
Drumuri si poduri	840203	2 587 850	4 804 850	4 755 850	4 590 332	4 590 332	4 034 507	555 825	1 484 258
Transport in comun	84020301	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Strazi	84020302		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831
Deficit (99.02.96+99.02.97)	84020303		2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	1 517 344	499 656	798 466
	9902		57 540	57 540			911 732		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

CONT DE SALCUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [FUNCTIONARE]

Anexa 13

Incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod indicator		Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajament		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
						anuale aprob. la finele per.		trm. cumulate									
				1		2		3		4		5		6		7	
				B													
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)				5002		73 975 393		59 124 273		62 454 570		62 454 570		42 719 273		19 735 297	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02 +56.02)				500202		20 071 850		16 016 330		14 352 702		14 352 702		9 640 034		4 712 668	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)				5102		15 412 890		12 519 960		10 796 248		10 796 248		6 954 157		3 842 091	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)				510201		15 412 890		12 519 960		10 796 248		10 796 248		6 954 157		3 842 091	
Autoritati executive				51020103		15 412 890		12 519 960		10 796 248		10 796 248		6 954 157		3 842 091	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)				5402		3 258 960		2 446 370		2 741 437		2 741 437		1 870 860		870 577	
Alte servicii publice generale				540250		3 258 960		2 446 370		2 741 437		2 741 437		1 870 860		870 577	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi				550201		1 400 000		1 050 000		815 017		815 017		815 017		159 121	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)				5902		3 500 000		2 690 000		3 307 761		3 307 761		2 356 187		951 574	
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)				6102		3 500 000		2 690 000		3 307 761		3 307 761		2 356 187		951 574	
Ordine publica (cod 61.02.03.04)				610203		3 500 000		2 690 000		3 307 761		3 307 761		2 356 187		951 574	
Politie locale				61020304		3 500 000		2 690 000		3 307 761		3 307 761		2 356 187		951 574	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)				6302		36 634 393		28 755 293		34 171 911		34 171 911		23 565 531		10 606 380	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)				6502		23 347 880		18 583 430		22 185 576		22 185 576		15 925 180		6 260 396	
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)				650203		8 584 478		6 553 071		8 305 358		8 305 358		6 393 209		1 912 149	
Invatamant prescolar				65020301		3 369 262		2 598 665		3 262 391		3 262 391		2 547 354		715 037	
Invatamant primar				65020302		5 215 216		3 954 406		5 042 967		5 042 967		3 845 855		1 197 112	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)				650204		14 049 762		11 479 309		13 192 758		13 192 758		9 116 451		4 076 307	
Invatamant secundar inferior				65020401		5 476 981		4 444 954		4 840 123		4 840 123		4 073 111		767 012	
Invatamant secundar superior				65020402		7 715 981		6 385 685		7 517 489		7 517 489		4 403 827		3 113 662	
Invatamant profesional				65020403		856 800		648 670		835 146		835 146		639 513		195 633	
Invatamant postliceal				650205		585 760		423 170		559 580		559 580		410 520		149 060	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului				650250		127 880		127 880		127 880		127 880		5 000		122 880	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)				6602		2 399 300		1 801 200		2 399 300		2 399 300		863 329		1 535 971	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03))				660206		2 399 300		1 801 200		2 399 300		2 399 300		863 329		1 535 971	

38 381 822
6 014 692
3 908 478
3 908 478
3 908 478
1 947 093
1 947 093
159 121
2 335 662
2 335 662
2 335 662
2 335 662
23 656 393
15 724 169
6 431 398
2 583 590
3 847 808
8 851 331
3 964 847
4 217 647
668 837
441 440
864 471
864 471

Denumirea indicatorilor		
Spitale generale	A	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)		
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		
Casa de cultura		
Alte servicii culturale		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)		
Sport		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		
Servicii religioase		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)		
Asistenta acordata persoanelor in varsta		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		
Asistenta sociala in caz de invaliditate		
Asistenta sociala pentru familie si copii		
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)		
Ajutor social		
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (68.02.50.50)		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)		
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)		
Dezvoltarea sistemului de locuinte		
Iluminat public si electrificari rurale		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)		
Salubritate si gestiunea descuiilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		
Salubritate		

Denumirea indicatorilor

A

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)

Energie termica

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Transport in comun

Strazi

Deficit (99.02.96+99.02.97)

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA



Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Creante bugetare trim. cumulate	Angaj. ent. de bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
B	1	2	3	4	5	6	7	8
74020502		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129
7902		2 967 000	2 833 000	2 809 546	2 809 546	2 253 721	555 825	1 534 843
8102		750 000	665 000	641 546	641 546	641 546		641 546
810206		750 000	665 000	641 546	641 546	641 546		641 546
8402		2 217 000	2 168 000	2 168 000	2 168 000	1 612 175	555 825	893 297
840203		2 217 000	2 168 000	2 168 000	2 168 000	1 612 175	555 825	893 297
84020302		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	04 831
84020303		2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	1 517 344	499 656	798 466
9902		51 040	51 040			897 323		

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [DEZVOLTARE]

Anexa 13

Denumirea indicatorilor		Incheiat la data de 30.09.2016							lei-	
		Cod indicator	Credite de angajam.	Creante anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)		5002	4 764 660	4 764 660	4 764 660	3 470 923	3 470 923	3 470 923		711 077
Partea a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)		500202	60 000	60 000	60 000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)		5102	60 000	60 000	60 000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)		510201	60 000	60 000	60 000					97 335
Autoritati executive		51020103	60 000	60 000	60 000					
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)		5402								
Alte servicii publice generale		540250								
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)		6302	568 500	568 500	568 500	355 494	355 494	355 494		97 335
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)		6502	468 500	468 500	468 500	338 881	338 881	338 881		97 335
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)		650203	107 000	107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		22 781
Invatamant prescolar		65020301	107 000	107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		6 168
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)		650204	361 500	361 500	361 500	298 881	298 881	298 881		168
Invatamant secundar inferior		65020401	169 000	169 000	169 000	124 882	124 882	124 882		168
Invatamant secundar superior		65020402	192 500	192 500	192 500	173 999	173 999	173 999		6 000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		6702	100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613		6 000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)		670205	100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503	100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613		16 613
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097		16 613
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)		7002	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097		
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)		700203	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097		
Dezvoltarea sistemului de locuinte		70020301	1 030 550	1 030 550	1 030 550	518 754	518 754	518 754		
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		70020330	517 760	517 760	517 760	174 343	174 343	174 343		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)		8402	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)		840203	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961

Denumirea indicatorilor

A.

Drumuri si poduri

Deficit (99.02.96+99.02.97)

Cod indicator	Credite de angajam.	Creante anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angaj e bugetare	ent	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
B	1	2	3	4		5	6	7	8
84020301	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332		2 422 332	2 422 332		
9902		6 500	6 500						590 961
							14 409		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei-
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			60 000	15 472 890	12 579 960	10 796 248	10 796 248	6 954 157	3 842 091	3 908 478	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD											
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01		10 852 890	9 099 960	7 710 828	7 710 828	3 868 737	3 842 091	3 908 478	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		02		15 412 890	12 519 960	10 796 248	10 796 248	6 954 157	3 842 091	3 908 478	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		0201		10 852 890	9 099 960	7 710 828	7 710 828	3 868 737	3 842 091	3 908 478	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)		10		3 812 200	2 847 100	3 812 200	3 812 200	2 538 330	1 273 870	2 677 107	
Salarii de baza		1001		3 120 000	2 330 000	3 120 000	3 120 000	2 105 645	1 014 355	2 224 024	
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii		100101		2 920 000	2 180 000	2 920 000	2 920 000	1 982 824	937 176	2 107 462	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		100112		200 000	150 000	200 000	200 000	122 821	77 179	116 562	
Contributii de asigurari sociale de stat		1003		692 200	517 100	692 200	692 200	432 685	259 515	453 083	
Contributii de asigurari de somaj		100301		483 000	361 000	483 000	483 000	316 693	166 307	331 660	
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100302		16 200	12 100	16 200	16 200	9 764	6 436	10 131	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100303		170 000	127 000	170 000	170 000	102 796	67 204	107 731	
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100304		6 000	4 500	6 000	6 000	3 015	2 985	3 144	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20		17 000	12 500	17 000	17 000	417	16 583	417	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		7 040 690	6 252 860	3 898 628	3 898 628	1 330 407	2 568 221	1 231 371	
Furnituri de birou		200101		4 428 980	3 724 400	3 724 400	3 724 400	1 195 729	2 528 671	1 087 975	
Materiale pentru curatenie		200102		80 000	60 000	60 000	60 000	55 032	4 968	51 796	
Incaltzit, iluminat si forta motrica		200103		44 000	33 000	33 000	33 000	31 291	1 709	24 247	
Apa, canal si salubritate		200104		70 000	60 000	60 000	60 000	36 440	23 560	33 784	
Carburanti si lubrifianti		200105		55 000	45 000	45 000	45 000	42 866	2 134	42 866	
Piese de schimb		200106		94 000	70 000	70 000	70 000	49 790	20 210	43 261	
Transport		200107		24 000	24 000	24 000	24 000	1 817	22 183	1 817	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108		120 000	100 000	100 000	100 000	58 632	41 368	58 632	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109		240 000	170 000	170 000	170 000	162 904	7 096	150 929	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130		755 000	740 000	740 000	740 000	270 871	469 129	182 115	
Reparatii curente		2002		2 946 980	2 422 400	2 422 400	2 422 400	486 086	1 936 314	498 528	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005		100 000	75 000	18 865	18 865	18 865		18 865	
				100 000	75 000	53 325	53 325	53 325		58 339	

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			3 258 960	2 446 370	2 741 437	2 741 437	1 870 860	870 577	8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01	3 258 960	2 446 370	2 741 437	2 741 437	1 870 860	870 577	1 947 093
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		02	3 258 960	2 446 370	2 741 437	2 741 437	1 870 860	870 577	1 947 093
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		0201	3 258 960	2 446 370	2 741 437	2 741 437	1 870 860	870 577	1 947 093
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10	1 833 640	1 375 230	1 833 640	1 833 640	1 334 568	499 072	1 355 885
Salarii de baza		1001	1 507 680	1 130 760	1 507 680	1 507 680	1 098 907	408 773	1 118 411
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		100101	1 507 680	1 130 760	1 507 680	1 507 680	1 098 907	408 773	1 118 411
Contributii de asigurari sociale de stat		1003	325 960	244 470	325 960	325 960	235 661	90 299	237 474
Contributii de asigurari de somaj		100301	237 600	178 200	237 600	237 600	172 703	64 897	174 045
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100302	8 160	6 120	8 160	8 160	5 317	2 843	5 347
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100303	77 280	57 960	77 280	77 280	55 894	21 286	56 421
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20	2 920	2 190	2 920	2 920	1 647	1 273	1 661
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001	1 425 320	1 071 140	907 797	907 797	536 292	371 505	591 208
Furnituri de birou		200101	1 152 280	866 360	866 360	866 360	501 155	365 205	540 357
Materiale pentru curatenie		200102	20 000	15 000	15 000	15 000	4 710	10 290	7 749
Incalzit, iluminat si forta motrica		200103	35 000	26 250	26 250	26 250	3 953	22 297	7 904
Apa, canal si salubritate		200104	410 600	309 350	309 350	309 350	265 937	43 413	238 318
Carburanti si lubrifianti		200105	105 200	78 900	78 900	78 900	64 105	14 795	41 029
Piese de schimb		200106	62 000	46 500	46 500	46 500	23 865	22 635	21 801
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108	53 400	40 050	40 050	40 050	3 874	36 176	56
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109	47 000	35 250	35 250	35 250	9 504	25 746	10 119
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130	80 600	60 450	60 450	60 450	34 106	26 344	42 578
Reparatii curente		2002	338 480	254 610	254 610	254 610	91 101	163 509	170 803
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)		2003	200 200	150 150	34 832	34 832	34 832		47 436
Hrana pentru oameni		200301	3 000	2 250					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005	3 000	2 250					
Lenjerie si accesorii de pat		200503	47 040	35 280					
			15 000	11 250					

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	0201		1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
	30		1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.03)	3001		1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101		1 400 000	1 050 000	815 017	815 017	815 017		159 121

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)										
Salarii de baza										
Sporuri pentru conditii de munca										
Alte sporuri										
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)										
Norma de hrana										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										
Contributii de asigurari sociale de stat										
Contributii de asigurari de somaj										
Contributii de asigurari sociale de sanatate										
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
Contributii pentru concedii si indemnizatii										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
Furnituri de birou										
Materiale pentru curatenie										
Incalzit, iluminat si forta motrica										
Apa, canal si salubritate										
Carburanti si lubrifianti										
Piese de schimb										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03+20.05.30)										

Denumirea indicatorilor

A	A	Cod ind.	Credite de angajam.	1	2	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	3	Angajam. bugetare trim. cumulate	4	Angajam. legale	5	plati efectuate	6	Angajam. legale de platit	7	Cheltuieli efective	8
Uniforme si echipament		B															
Pregatire profesionala		200501				140 000		140 000	96 707		96 707		96 707		7	1 020	
Protectia muncii		2013				50 000		50 000	7 864		7 864		7 864			7 864	
Cheltuieli, judicare si extrajudicare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2014				10 000		7 000	5 870		5 870		5 870			5 870	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2025				10 000		10 000	320		320		320			320	
Prime de asigurare non -viata		2030				10 000		10 000									
		203003				10 000		10 000									

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

A	Denumirea indicatorilor	B	Credite					Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5					
			468 500	23 816 380	19 051 930	22 524 457	22 524 457			16 264 061	6 260 396	15 730 337
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD												
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)												
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)												
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)												
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)												
Salarii de baza												
Sporuri pentru conditii de munca												
Alte sporuri												
Fond aferent platii cu ora												
Alte drepturi salariale in bani												
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)												
Contributii de asigurari sociale de stat												
Contributii de asigurari de somaj												
Contributii de asigurari sociale de sanatate												
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale												
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati												
Contributii pentru concedii si indemnizatii												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)												
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)												
Furnituri de birou												
Materiale pentru curatenie												
Încalzit, iluminat si forta motrica												
Apa, canal si salubritate												
Carburanti si lubrifianti												
Transport												
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.					Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7					
A	B	1	2	3	4	5	6	7					8
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		297 430	228 150	228 150	228 150	227 723	427					222 317
Reparatii curente	2002		475 030	376 980	348 946	348 946	348 946						327 523
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		273 503	180 473	167 355	167 355	167 355						42 359
Alte obiecte de inventar	200530		273 503	180 473	167 355	167 355	167 355						42 359
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		43 190	32 360	32 360	32 360	18 564	13 796					18 475
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		39 040	28 210	28 210	28 210	14 462	13 748					14 373
Deplasari in strainatate	200602		4 150	4 150	4 150	4 150	4 102	48					4 102
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		3 000	2 000	2 000	2 000		2 000					
Prerogative profesionala	2013		26 270	17 020	6 430	6 430							6 430
Protectia muncii	2014		21 820	12 930	7 040	7 040							7 720
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		501 080	270 355	12 174	12 174	12 174						12 410
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		501 080	270 355	12 174	12 174	12 174						12 410
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		245 127	245 127	245 127	245 127	44 955	200 172					36 552
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		245 127	245 127	245 127	245 127	44 955	200 172					36 552
Ajutoare sociale in numerar	570201		109 877	109 877	109 877	109 877	39 955	69 922					36 552
Ajutoare sociale in natura	570202		7 370	7 370	7 370	7 370		7 370					
Tichete de cresa	570203		127 880	127 880	127 880	127 880	5 000	122 880					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+5SSD+56+70+79SD+84SD)	03	468 500	468 500	468 500	338 881	338 881	338 881						6 168
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	468 500	468 500	468 500	338 881	338 881	338 881						6 168
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	468 500	468 500	468 500	338 881	338 881	338 881						6 168
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	468 500	468 500	468 500	338 881	338 881	338 881						6 168
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				338 881	338 881	338 881						6 000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103												168
Alte active fixe	710130	468 500	468 500	468 500	338 881	338 881	338 881						

Conducatorul institutiei

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per.		Credite bugetare trim. cumulate		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
				1	2	3	4	5	6	7	8								
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD				107 000	3 476 262	2 705 665	3 302 391	3 302 391	2 587 354	715 037	2 583 758								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)				01	3 369 262	2 598 665	3 262 391	3 262 391	2 547 354	715 037	2 583 590								
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)				02	3 369 262	2 598 665	3 262 391	3 262 391	2 547 354	715 037	2 583 590								
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)				0201	3 369 262	2 598 665	3 262 391	3 262 391	2 547 354	715 037	2 583 590								
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)				10	2 985 436	2 307 115	2 985 436	2 985 436	2 304 276	681 160	2 312 275								
Salarii de baza				1001	2 416 156	1 881 165	2 416 156	2 416 156	1 880 541	535 615	1 888 532								
Alte sporuri				100101	2 278 546	1 778 385	2 278 546	2 278 546	1 778 377	500 169	1 785 030								
Fond aferent platii cu ora				100106	3 100	2 320	3 100	3 100	2 212	878	2 231								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)				100111	134 510	100 460	134 510	134 510	99 942	34 568	101 271								
Contributii de asigurari sociale de stat				1003	569 280	425 950	569 280	569 280	423 735	145 545	423 743								
Contributii de asigurari de somaj				100301	399 710	299 420	399 710	399 710	297 845	101 865	298 090								
Contributii de asigurari sociale de sanatate				100302	18 010	9 010	18 010	18 010	8 715	9 295	8 725								
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				100303	124 950	97 410	124 950	124 950	97 395	27 555	97 597								
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati				100304	4 140	3 170	4 140	4 140	3 146	994	3 149								
Contributii pentru concedii si indemnizatii				100305	400	280	400	400	400	400	400								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)				20	22 070	16 660	22 070	22 070	16 634	5 436	16 182								
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)				2001	379 327	287 051	272 456	272 456	238 579	33 877	207 762								
Furnituri de birou				200101	317 114	233 808	233 808	233 808	201 771	32 037	217 752								
Materiale pentru curatenie				200102	7 040	5 410	5 410	5 410	5 203	207	5 845								
Încalzit, iluminat si forta motrica				200103	19 080	14 170	14 170	14 170	13 309	861	40 254								
Apa, canal si salubritate				200104	140 650	102 730	102 730	102 730	92 291	10 439	82 199								
Carburanti si lubrifianti				200105	37 300	24 470	24 470	24 470	17 730	6 740	17 015								
Transport				200107	2 300	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				200108	4 620	3 360	3 360	3 360	2 855	505	2 855								
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				200109	13 070	9 970	9 970	9 970	9 876	94	10 276								
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				200130	45 864	32 898	32 898	32 898	21 341	11 557	18 331								
Reparatii curente				2002	52 190	39 170	39 170	39 170	39 166	4	35 977								
					23 570	18 870	12 409	12 409	12 409	12 409	12 409								

Denumirea indicatorilor

Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)								
Alte obiecte de inventar		28 643	25 923	20 296	20 296	20 296		38 813
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)		28 643	25 923	20 296	20 296	20 296		38 813
Deplasari interne, detasari, transferari		2 300	2 000	2 000	2 000	160	1 840	160
Pregatire profesionala		2 300	2 000	2 000	2 000	160	1 840	160
Protectia muncii		1 600	1 600	650	650	650		650
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		6 100	4 850	3 293	3 293	3 293		2 978
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		4 499	4 499	4 499	4 499	4 499		3 553
Ajutoare sociale in numerar		4 499	4 499	4 499	4 499	4 499		3 553
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+ 55SD+ 56+ 70+ 79SD+ 84SD)		4 499	4 499	4 499	4 499	4 499		3 553
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		168
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		168
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		168
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		168
Alte active fixe								168
710103	107 000	107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		168
710130	107 000	107 000	107 000	40 000	40 000	40 000		168

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.					Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5					
B			1	2	3	4	5			6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD												
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		5 215 216	3 954 406	3 954 406	5 042 967	5 042 967			3 845 855	1 197 112	3 847 808
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		5 215 216	3 954 406	3 954 406	5 042 967	5 042 967			3 845 855	1 197 112	3 847 808
0201	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		5 215 216	3 954 406	3 954 406	5 042 967	5 042 967			3 845 855	1 197 112	3 847 808
10	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		4 387 300	3 296 930	3 296 930	4 387 300	4 387 300			3 285 952	1 101 348	3 390 302
1001	Salarii de baza		3 558 190	2 690 450	2 690 450	3 558 190	3 558 190			2 684 486	873 704	2 788 238
100101	Sporuri pentru conditii de munca		3 431 620	2 597 870	2 597 870	3 431 620	3 431 620			2 597 822	833 798	2 687 942
100105	Alte sporuri											492
100106	Fond aferent platii cu ora		12 130	9 380	9 380	12 130	12 130			7 495	4 635	7 069
100111	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		114 440	83 200	83 200	114 440	114 440			79 169	35 271	92 735
1003	Contributii de asigurari sociale de stat		829 110	606 480	606 480	829 110	829 110			601 466	277 644	602 064
100301	Contributii de asigurari de soma)		580 520	424 380	424 380	580 520	580 520			422 433	158 087	425 601
100302	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19 930	15 020	15 020	19 930	19 930			13 132	6 798	13 254
100303	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		190 930	139 360	139 360	190 930	190 930			138 945	51 985	140 033
100304	Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati		5 500	4 270	4 270	5 500	5 500			4 254	1 246	4 282
100305	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 110	740	740	1 110	1 110				1 110	
100306	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		31 120	22 710	22 710	31 120	31 120			22 702	8 418	18 894
20	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		740 697	570 257	570 257	568 448	568 448			542 606	25 842	441 471
2001	Furnituri de birou		413 230	320 000	320 000	320 000	320 000			297 408	22 592	287 222
200101	Material pentru curatenie		20 500	15 500	15 500	15 500	15 500			14 845	655	11 691
200102	Încalzit, Iluminat si forta motrica		25 780	19 030	19 030	19 030	19 030			15 322	3 708	12 952
200103	Apa, canal si salubritate		148 320	121 120	121 120	121 120	121 120			106 525	14 595	105 981
200104	Carburanti si lubrifianti		38 700	30 550	30 550	30 550	30 550			30 414	136	30 313
200105	Transport		1 000	750	750	750	750				750	
200107	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6 020	4 270	4 270	4 270	4 270			4 269	1	4 269
200108	Material si prestari de servicii cu caracter functional		27 850	21 280	21 280	21 280	21 280			19 073	2 207	19 727
200109	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		36 410	27 430	27 430	27 430	27 430			26 919	511	25 163
200130			108 650	80 070	80 070	80 070	80 070			80 041	29	77 126

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.				Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4				5	6	7	8
Reparatii curente	2002		196 097	161 737	161 705				161 705	161 705		147 705
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		114 230	77 120	77 071				77 071	77 071		
Alte obiecte de inventar	200530		114 230	77 120	77 071				77 071	77 071		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		7 320	5 950	5 950				5 950	2 700	3 250	2 611
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		7 320	5 950	5 950				5 950	2 700	3 250	2 611
Pregatire profesionala	2013		4 400	3 150	1 630				1 630	1 630		1 630
Protectia muncii	2014		5 420	2 300	2 092				2 092	2 092		2 303
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		87 219	87 219	87 219				87 219	17 297	69 922	16 035
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		87 219	87 219	87 219				87 219	17 297	69 922	16 035
Ajutoare sociale in numerar	570201		87 219	87 219	87 219				87 219	17 297	69 922	16 035

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)										
Salarii de baza.										
Sporuri pentru conditii de munca										
Alte sporuri										
Fond aferent platii cu ora										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										
Contributii de asigurari sociale de stat										
Contributii de asigurari de somaj										
Contributii de asigurari sociale de sanatate										
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati										
Contributii pentru concedii si indemnizatii										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
Furnituri de birou										
Materiale pentru curatenie										
Încalzit, Iluminat si forta motrica										
Apa, canal si salubritate										
Transport										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare										
Reparatii curente										

[illegible]

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL /



încheiat la data de 30.09.2016

A		B		1	2	3	4	5	6	7	8
Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			192 500	7 908 481	6 578 185	7 691 488	7 691 488	7 691 488	4 577 826	3 113 662	4 217 647
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD											
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01		7 715 981	6 385 685	7 517 489	7 517 489	7 517 489	4 403 827	3 113 662	4 217 647
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		0201		7 715 981	6 385 685	7 517 489	7 517 489	7 517 489	4 403 827	3 113 662	4 217 647
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10		7 715 981	6 385 685	7 517 489	7 517 489	7 517 489	4 403 827	3 113 662	4 217 647
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		1001		7 015 850	5 861 894	7 015 850	7 015 850	7 015 850	3 943 222	3 072 628	3 792 904
Salarii de baza		100101		6 077 950	5 135 494	6 077 950	6 077 950	6 077 950	3 217 575	2 860 375	3 106 849
Alte sporuri		100105		3 666 900	2 860 254	3 666 900	3 666 900	3 666 900	2 860 207	806 693	2 749 558
Fond aferent platii cu ora		100111		21 210	16 400	21 210	21 210	21 210	13 536	7 674	11 746
Alte drepturi salariale in bani		100130		474 840	343 840	474 840	474 840	474 840	343 832	131 008	345 545
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		1003		1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000		1 915 000	
Contributii de asigurari sociale de stat		100301		937 900	726 400	937 900	937 900	937 900	725 647	212 253	686 055
Contributii de asigurari de somaj		100302		658 530	510 200	658 530	658 530	658 530	510 200	148 330	482 634
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100303		20 790	15 980	20 790	20 790	20 790	15 917	4 873	15 046
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100304		217 550	167 350	217 550	217 550	217 550	167 315	50 235	158 288
Prime de asigurare de viata platite de angajatori pentru angajati		100305		7 160	5 610	7 160	7 160	7 160	5 561	1 599	5 251
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100306		700	530	700	700	700		700	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20		33 170	26 730	33 170	33 170	33 170	26 654	6 516	24 836
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		698 803	572 463	500 311	500 311	500 311	459 277	41 034	423 415
Furnituri de birou		200101		470 690	355 650	355 650	355 650	355 650	320 396	35 254	117 506
Materiale pentru curatenie		200102		11 700	9 000	9 000	9 000	9 000	8 988	12	8 875
Încalzit, iluminat si forta motrica		200103		10 980	9 080	9 080	9 080	9 080	8 977	103	9 406
Apa, canal si salubritate		200104		191 060	147 840	147 840	147 840	147 840	129 828	18 012	126 932
Transport		200107		39 400	27 900	27 900	27 900	27 900	23 103	4 797	23 433
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108		81 350	56 150	56 150	56 150	56 150	56 069	81	52 873
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109		37 500	29 800	29 800	29 800	29 800	21 125	8 675	21 630
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130		45 430	32 930	32 930	32 930	32 930	29 370	3 560	29 197
Reparatii curente		2002		53 270	42 950	42 950	42 950	42 950	42 936	14	45 160
				127 243	98 563	92 041	92 041	92 041	92 041		84 618

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)										
Salarii de baza										
Alte sporuri										
Fond aferent platii cu ora										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										
Contributii de asigurari sociale de stat										
Contributii de asigurari de somaj										
Contributii de asigurari sociale de sanatate										
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
Contributii pentru concedii si indemnizatii										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
Furnituri de birou										
Materiale pentru curatenie										
Incalzit, iluminat si forta motrica										
Apa, canal si salubritate										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
Reparatii curente										
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)										
Alte obiecte de inventar										
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)										

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.				Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B											
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 550	1 050	1 050			1 050	1 050	1 050	7	8
Pregatire profesionala	2013		1 000	500								1 050
Protectia muncii	2014		500	500								

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

încheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei- Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		585 760	423 170	559 580	559 580	410 520	149 060	441 440
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		585 760	423 170	559 580	559 580	410 520	149 060	441 440
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		585 760	423 170	559 580	559 580	410 520	149 060	441 440
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		515 000	370 100	515 000	515 000	366 710	149 060	441 440
Salarii de baza	1001		420 020	302 040	420 020	420 020	300 060	119 960	324 235
Alte sporuri	100101		360 310	260 630	360 310	360 310	260 591	99 719	274 061
Fond aferent platii cu ora	100106								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100111		59 710	41 410	59 710	59 710	39 469	20 241	712
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		94 980	68 060	94 980	94 980	66 650	28 330	49 462
Contributii de asigurari de somaj	100301		66 140	47 390	66 140	66 140	47 350	18 790	73 395
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		2 130	1 560	2 130	2 130	1 486	644	51 170
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		21 960	15 660	21 960	21 960	15 604	6 356	1 600
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		940	650	940	940	563	377	16 861
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		3 810	2 800	3 810	3 810	1 647	2 163	608
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		70 760	53 070	44 580	44 580	43 810	770	3 156
Furnituri de birou	200101		48 260	43 580	43 580	43 580	42 815	765	43 810
Materiale pentru curatenie	200102		2 200	2 000	2 000	2 000	1 997	3	42 815
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		500						1 997
Apă, canal si salubritate	200104		28 200	28 200	28 200	28 200	27 955	245	27 955
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		5 800	4 800	4 800	4 800	4 729	71	4 729
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		2 600	2 600	2 600	2 600	2 491	109	2 491
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4 200	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Reparatii curente	2002		4 760	2 980	2 980	2 980	2 643	337	2 643
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		10 000	8 490					
Alte obiecte de inventar	200530		10 000						
Duplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2 000	1 000	1 000	1 000	995	5	995

Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8	995		995		995	
Deplasari interne, detasari, transferari		200601															
Pregatire profesionala		2013															

Conducatorul institutiei,
VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului actualizat



CONducatorul COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

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

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.					Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		-lei-
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8			Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)													
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD													
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01		2 399 300	1 801 200	2 399 300	2 399 300	863 329	1 535 971	864 471			
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		02		2 399 300	1 801 200	2 399 300	2 399 300	863 329	1 535 971	864 471			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		0201		2 399 300	1 801 200	2 399 300	2 399 300	863 329	1 535 971	864 471			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10		289 600	217 200	289 600	289 600	201 192	88 408	202 334			
Salarii de baza		1001		236 000	177 000	236 000	236 000	165 385	70 615	166 324			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		100101		236 000	177 000	236 000	236 000	165 385	70 615	166 324			
Contributii de asigurari sociale de stat		1003		53 600	40 200	53 600	53 600	35 807	17 793	36 010			
Contributii de asigurari de somaj		100301		37 600	28 200	37 600	37 600	26 134	11 466	26 282			
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100302		1 200	900	1 200	1 200	825	375	830			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100303		12 400	9 300	12 400	12 400	8 600	3 800	8 649			
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100304		400	300	400	400	248	152	249			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)		100306		2 000	1 500	2 000	2 000						
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32 + 51.01.34 la 51.01.58)		51SF		2 109 700	1 584 000	2 109 700	2 109 700	662 137	1 447 563	662 137			
Transferuri catre institutii publice		5101		2 109 700	1 584 000	2 109 700	2 109 700	662 137	1 447 563	662 137			
Conducatorul institutiei,		510101		2 109 700	1 584 000	2 109 700	2 109 700	662 137	1 447 563	662 137			



VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per.		Credite bugetare trim. cumulate		Angajam. bugetare legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective		Cheltuieli efective	
A		B		1		2		3		4		5		6		7		8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)																			
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD																			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)																			
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)																			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)																			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)																			
Salarii de baza																			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii																			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)																			
Contributii de asigurari sociale de stat																			
Contributii de asigurari de somaj																			
Contributii de asigurari sociale de sanatate																			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale																			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)																			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)																			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																			
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)																			
Deplasari interne, deplasari, transferari																			
Carti, publicatii si materiale documentare																			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)																			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																			



Conducatorul institutiei,
VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei- Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			911 800	788 100	784 032	784 032	501 369	282 663	526 361
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		911 800	788 100	784 032	784 032	501 369	282 663	526 361
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		911 800	788 100	784 032	784 032	501 369	282 663	526 361
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		911 800	788 100	784 032	784 032	501 369	282 663	526 361
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10		250 000	187 000	250 000	250 000	133 550	282 663	526 361
Salarii de baza	1001		198 000	148 000	198 000	198 000	109 845	116 450	139 991
Sporuri pentru conditii de munca	100101		182 000	136 000	182 000	182 000	109 845	88 155	115 141
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100105		16 000	12 000	16 000	16 000		72 155	115 141
Contributii din asigurari sociale de stat	1003		52 000	39 000	52 000	52 000	23 705	28 295	24 850
Contributii de asigurari de somaj	100301		32 000	24 000	32 000	32 000	17 356	14 644	18 193
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		4 000	3 000	4 000	4 000	473	3 527	498
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		12 000	9 000	12 000	12 000	5 713	6 287	5 988
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.27+ 20.30 la 20.36)	100304		4 000	3 000	4 000	4 000	163	3 837	171
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+ 20.01.30)	20		661 800	601 100	534 032	534 032	367 819	166 213	386 370
Material si prestari de servicii cu caracter functional	2001		437 000	415 000	415 000	415 000	248 787	166 213	267 338
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200109		380 000	380 000	380 000	380 000	230 943	149 057	249 902
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+ 20.30.06+ 20.30.07+ 20.30.09+ 20.30.30)	200130		57 000	35 000	35 000	35 000	17 844	17 156	17 436
Reclama si publicitate	2030		224 800	186 100	119 032	119 032	119 032		119 032
Protocol si reprezentare	203001		154 800	116 100	70 059	70 059	70 059		70 059
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203002		5 000	5 000					
Conducatorul institutiei,	203030		65 000	65 000	48 973	48 973	48 973		48 973

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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

incheiat la data de 30.09.2016

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Trm. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		336 200	319 750	103 070	103 070	90 590	12 480	90 622
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		336 200	319 750	103 070	103 070	90 590	12 480	90 622
	TITLUL II. BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		336 200	319 750	103 070	103 070	90 590	12 480	90 622
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20		336 200	319 750	103 070	103 070	90 590	12 480	90 622
	Piese de schimb	2001		111 900	98 750	98 750	98 750	86 270	12 480	90 622
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200105		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200109		40 000	40 000	40 000	40 000	31 569	8 431	36 421
	Reparatii curente	200130		67 900	54 750	54 750	54 750	54 701	49	54 201
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2002		10 000	10 000					
	Alte obiecte de inventar	2005		29 300	26 000	4 320	4 320	4 320		
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	200530		29 300	26 000	4 320	4 320	4 320		
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030		185 000	185 000					
		203030		185 000	185 000					

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate							
B			1	2	3	4	5	6	7	8		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD												
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		100 000	2 868 500	2 070 000	1 983 563	1 983 563	1 656 864	326 699	1 786 026		
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		100 000	2 868 500	2 070 000	1 983 563	1 983 563	1 656 864	326 699	1 786 026		
0201	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)			2 768 500	1 970 000	1 966 950	1 966 950	1 640 251	326 699	1 769 413		
20	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)			2 603 700	1 805 200	1 805 200	1 805 200	1 478 501	326 699	1 769 413		
2001	Încalzit, iluminat si forta motrica			2 603 700	1 805 200	1 805 200	1 805 200	1 478 501	326 699	1 769 413		
200103	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			103 700	80 200	80 200	80 200	77 271	2 929	78 816		
200130	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)			2 500 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 401 230	323 770	1 528 847		
59	Programe pentru tineret			164 800	164 800	164 800	161 750	161 750				
5908	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)			164 800	164 800	164 800	161 750	161 750				
03	CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)		100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613				
0301	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)		100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613				
56	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala [FEOR] (cod 56.01.01 la 56.01.04)		100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613				
5601	Cheltuieli neeligibile		100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613				
560103	Conducatorul institutiei,		100 000	100 000	100 000	16 613	16 613	16 613				

CONducatorul COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



VALENTIN VRABIE

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

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			268 500	245 000	241 950	241 950	239 021	2 929	240 566
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		268 500	245 000	241 950	241 950	239 021	2 929	240 566
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		268 500	245 000	241 950	241 950	239 021	2 929	240 566
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		103 700	80 200	80 200	80 200	77 271	2 929	240 566
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		103 700	80 200	80 200	80 200	77 271	2 929	78 816
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		103 700	80 200	80 200	80 200	77 271	2 929	78 816
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		164 800	164 800	161 750	161 750	161 750	2 929	78 816
Programe pentru tineret	5908		164 800	164 800	161 750	161 750	161 750	2 929	161 750
Conducatorul institutiei,									161 750

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare trim. cumulate	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)										
Sustineri cultelor										
Conducatorul institutiei,										

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8	-lei-					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					6 518 263	5 012 313	6 469 383	6 469 383	4 421 299	2 048 084	4 551 941						
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD					6 518 263	5 012 313	6 469 383	6 469 383	4 421 299	2 048 084	4 551 941						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)					6 518 263	5 012 313	6 469 383	6 469 383	4 421 299	2 048 084	4 551 941						
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)					6 518 263	5 012 313	6 469 383	6 469 383	4 421 299	2 048 084	4 551 941						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)					6 518 263	5 012 313	6 469 383	6 469 383	4 421 299	2 048 084	4 551 941						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)					3 367 920	2 525 940	3 367 920	3 367 920	2 226 944	1 140 976	2 287 168						
Salarii de baza					2 765 040	2 073 780	2 765 040	2 765 040	1 819 214	945 826	2 009 312						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)					2 765 040	2 073 780	2 765 040	2 765 040	1 819 214	945 826	2 009 312						
Contributii de asigurari sociale de stat					602 880	452 160	602 880	602 880	407 730	195 150	277 856						
Contributii de asigurari de somaj					423 240	317 430	423 240	423 240	299 035	124 205	170 556						
Contributii de asigurari sociale de sanatate					13 400	10 050	13 400	13 400	8 802	4 598	49 661						
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					139 320	104 490	139 320	139 320	97 079	42 241	56 060						
Contributii pentru concedii si indemnizatii					4 120	3 090	4 120	4 120	2 814	1 306	1 579						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)					22 800	17 100	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)					250 000	226 290	201 120	201 120	82 845	118 275	82 846						
Transport					189 700	173 190	173 190	173 190	61 415	111 775	61 416						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					110 500	95 250	95 250	95 250	55 372	39 878	55 373						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					74 160	74 160	74 160	74 160	2 869	71 291	2 869						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)					5 040	3 780	3 780	3 780	3 174	606	3 174						
Deplasari interne, detasari, transferari					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
Carti, publicatii si materiale documentare					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
Pregatire profesionala					500	500	500	500	500	500	500						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
Protocol si reprezentare					50 800	43 600	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430						
Chirii					21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)					29 300	22 100	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430						
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)					2 900 343	2 260 083	2 900 343	2 900 343	2 900 343	2 900 343	2 900 343						
Ajutoare sociale in numerar					2 900 343	2 260 083	2 900 343	2 900 343	2 900 343	2 900 343	2 900 343						
					2 900 343	2 260 083	2 900 343	2 900 343	2 900 343	2 900 343	2 900 343						

A

Denumirea indicatorilor

A

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)										
Salarii de baza										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										
Contributii de asigurari sociale de stat										
Contributii de asigurari de somaj										
Contributii de asigurari sociale de sanatate										
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
Contributii pentru concedii si indemnizatii										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
Transport										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)										
Deplasari interne, detasari, transferari										
Carti, publicatii si materiale documentare										
Pregatire profesionala										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
Protocol si reprezentare										
Chirii										
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)										
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)										
Ajutoare sociale in numerar										

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

VALENTIN VRABIE

Conducatorul institutiei,

**) prevederi anuale ale bugetului initial

A
Conducatorul institutiei,
VALENTIN VRABIE

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



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor										Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per. trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-	
A										B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										01		4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										02		4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										0201		4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										10		4 306 603	3 216 423	4 306 603	4 306 603	3 159 542	1 147 061	3 269 942	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)										1001		1 823 680	1 367 760	1 823 680	1 823 680	1 327 135	496 545	1 367 328	
Salarii de baza										100101		1 504 560	1 128 420	1 504 560	1 504 560	1 105 195	399 365	1 139 777	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										1003		1 504 560	1 128 420	1 504 560	1 504 560	1 105 195	399 365	1 139 777	
Contributii de asigurari sociale de stat										100301		319 120	239 340	319 120	319 120	221 940	97 180	227 551	
Contributii de asigurari de somaj										100301		224 080	168 060	224 080	224 080	162 272	61 808	166 374	
Contributii de asigurari sociale de sanatate										100302		7 080	5 310	7 080	7 080	4 721	2 359	4 842	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										100303		73 760	55 320	73 760	73 760	53 407	20 353	54 756	
Contributii pentru concedii si indemnizatii										100304		2 120	1 590	2 120	2 120	1 540	580	1 579	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)										57		12 080	9 060	12 080	12 080	12 080	12 080	12 080	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)										5702		2 482 923	1 848 663	2 482 923	2 482 923	1 832 407	650 516	1 902 614	
Ajutoare sociale in numerar										570201		2 482 923	1 848 663	2 482 923	2 482 923	1 832 407	650 516	1 902 614	
Conducatorul institutiei												2 482 923	1 848 663	2 482 923	2 482 923	1 832 407	650 516	1 902 614	

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2						
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+6S+79SF+84SF)	01		24 000	18 000	24 000	24 000	6	7	8
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+6S)	02		24 000	18 000	24 000	24 000		24 000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	0201		24 000	18 000	24 000	24 000		24 000	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57		24 000	18 000	24 000	24 000		24 000	
Ajutoare sociale in numerar	5702		24 000	18 000	24 000	24 000		24 000	
Conducatorul institutiei	570201		24 000	18 000	24 000	24 000		24 000	

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											
-lei-											

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VALENTIN VRABIE

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



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor													Cod ind.	Credite de angajam.	2	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	3	Angajam. bugetare	4	Angajam. legale	5	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A													B	1	2	3	4	5	6	7	8			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)														1 548 310	7 650 460	6 750 460	4 878 247	4 878 247	2 009 768	2 868 479	1 253 103			
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD																								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)													01		6 102 150	5 202 150	4 185 150	4 185 150	1 316 671	2 868 479	1 253 103			
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)													0201		6 102 150	5 202 150	4 185 150	4 185 150	1 316 671	2 868 479	1 253 103			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)													20		6 102 150	5 202 150	4 185 150	4 185 150	1 316 671	2 868 479	1 253 103			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)													2001		5 085 150	4 185 150	4 185 150	4 185 150	1 316 671	2 868 479	1 253 103			
Incalzit, iluminat si forta motrica													200103		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	914 320			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													200109		2 485 150	1 985 150	1 985 150	1 985 150	1 985 150	1 985 150	1 985 150			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													200130		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	387 288	712 712	318 783			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)													2030		1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii													203030		1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)													03	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)													70	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)													71	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)													7101	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097					
Alte active fixe													710130	1 548 310	1 548 310	1 548 310	693 097	693 097	693 097					
Conducatorul institutiei																								

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per.		Credite bugetare trim. cumulate		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit	
				1	2	3	4	5	6	7	8						
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1 030 550	5 832 700	5 132 700	3 603 904	3 603 904	906 042	2 697 862	318 783						
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD																	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)																	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)																	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)																	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)																	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)																	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)																	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)																	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)																	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)																	
Alte active fixe																	

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016										
Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei- Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)										
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)										
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)										
Alte active fixe										
		710130	517 760	517 760	517 760	174 343	174 343	174 343	174 343	174 343

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei- Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD				1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		0201		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320
Incalzit, Iluminat si forta motrica		200103		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	929 383	170 617	934 320

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor										Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per.		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective			
A										B		1		2		3		4		5		6		7		8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)																											
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD																											
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										01				4 700 000		3 627 500		3 627 500		3 627 500		3 587 129		40 371		3 587 129	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										02				4 700 000		3 627 500		3 627 500		3 627 500		3 587 129		40 371		3 587 129	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)										0201				4 700 000		3 627 500		3 627 500		3 627 500		3 587 129		40 371		3 587 129	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										20				4 700 000		3 627 500		3 627 500		3 627 500		3 587 129		40 371		3 587 129	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										2001				4 700 000		3 627 500		3 627 500		3 627 500		3 587 129		40 371		3 587 129	
Conducatorul institutiei,										200130				4 700 000		3 627 500		3 627 500		3 627 500		3 587 129		40 371		3 587 129	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VALENTIN VRABIE

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



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
	01		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		2 130 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
Conducatorul institutiei.										

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv.



incheiat la data de 30.09.2016

Anexa nr. 3 la data de 30.09.2010																
Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-						
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8						
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)																
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD																
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129						
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129						
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129						
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129						
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2001		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129						
		200130		2 570 000	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 887 129	40 371	1 887 129						
	Conducatorul institutiei.															

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-									
Denumirea indicatorilor									
Cod ind.									
Credite de angajam.									
Credite bugetare									
anuale aprob. la finele per.									
trim. cumulate									
Angajam. bugetare									
Angajam. legale									
Plati efectuate									
Angajam. legale de platit									
Cheltuieli efective									
8									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 546									
641 54									

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VALENTIN VRABIE

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2016

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per. trim.		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective		- lei -	
A		B		1		2		3		4		5		6		7		8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2 587 850		4 804 850		4 755 850		4 590 332		4 590 332		4 034 507		555 825		1 484 258	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD				2 587 850		4 804 850		4 755 850		4 590 332		4 590 332		4 034 507		555 825		1 484 258	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01		2 587 850		4 804 850		4 755 850		4 590 332		4 590 332		4 034 507		555 825		1 484 258	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		02		2 217 000		2 168 000		2 168 000		2 168 000		2 168 000		1 612 175		555 825		893 297	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20		2 217 000		2 168 000		2 168 000		2 168 000		2 168 000		1 612 175		555 825		893 297	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001		2 217 000		2 168 000		2 168 000		2 168 000		2 168 000		1 612 175		555 825		893 297	
Transport		200107		200 000		151 000		151 000		151 000		151 000		94 831		56 169		94 831	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130		2 017 000		2 017 000		2 017 000		2 017 000		2 017 000		1 517 344		499 656		798 466	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		03		2 587 850		2 587 850		2 587 850		2 422 332		2 422 332		2 422 332		2 422 332		590 961	
CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)		0301		2 587 850		2 587 850		2 587 850		2 422 332		2 422 332		2 422 332		2 422 332		590 961	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)		56		2 587 850		2 587 850		2 587 850		2 422 332		2 422 332		2 422 332		2 422 332		590 961	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala [FEDR] (cod 56.01.01 la 56.01.04)		5601		2 587 850		2 587 850		2 587 850		2 422 332		2 422 332		2 422 332		2 422 332		590 961	
Cheltuieli nedigibile		560103		2 587 850		2 587 850		2 587 850		2 422 332		2 422 332		2 422 332		2 422 332		590 961	

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	01	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)	03	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)	0301	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala [FEDR] (cod 56.01.01 la 56.01.04)	56	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Cheltuieli neeligibile	5601	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961
Conducatorul institutiei,	560103	2 587 850	2 587 850	2 587 850	2 422 332	2 422 332	2 422 332		590 961

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831
Transport	200107		200 000	151 000	151 000	151 000	94 831	56 169	94 831

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016												
Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei- Cheltuieli efective		
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD												
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)												
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)												
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)												
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
Conducatorul institutiei,												

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului de

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]

Anexa 09

Incheiat la data de 30.09.2016

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas		Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total din care	Din anii preced.		6	7	8
	A	B									
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	0001	26 029 702	22 081 389		18 736 484	18 736 484	18 736 484	18 736 484		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	23 920 002	20 497 389		18 007 364	18 007 364	18 007 364	18 007 364		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	23 920 002	20 497 389		18 007 364	18 007 364	18 007 364	18 007 364		
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	0013	193 800	148 100		96 145	96 145	96 145	96 145		
	Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	193 800	148 100		96 145	96 145	96 145	96 145		
	Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05.30)	301005	193 800	148 100		96 145	96 145	96 145	96 145		
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30100530	193 800	148 100		96 145	96 145	96 145	96 145		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	23 726 202	20 349 289		17 911 219	17 911 219	17 911 219	17 911 219		
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.01+33.10.02+ 33.10.04 la 33.10.09+33.10.13 la 33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	23 707 622	20 330 709		17 860 111	17 860 111	17 860 111	17 860 111		
	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	509 420	358 880		282 453	282 453	282 453	282 453		
	Venituri din prestari de servicii	331008	160 000	120 000		169 722	169 722	169 722	169 722		
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	22 238 422	19 253 749		16 858 365	16 858 365	16 858 365	16 858 365		
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	756 560	564 110		521 905	521 905	521 905	521 905		
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031				25 738	25 738	25 738	25 738		
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	30 000	25 000							
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	13 220	8 970		1 928	1 928	1 928	1 928		
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	18 580	18 580		51 108	51 108	51 108	51 108		
	Donatii si sponsorizari	371001	18 580	18 580		51 108	51 108	51 108	51 108		
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	- 195 355	- 195 355		- 71 672	- 71 672	- 71 672	- 71 672		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	195 355	195 355		71 672	71 672	71 672	71 672		
	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016				66 983	66 983	66 983	66 983		
	Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16+ 40.10.50)	4010				66 983	66 983	66 983	66 983		
	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02+40.10.15.03)	401015				66 983	66 983	66 983	66 983		

Denumirea indicatorilor

A
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare
IV. SUBVENTII (cod 00.18)

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)

Subventii de la bugetele locale pentru spitale

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	7	8
B 40101501			3 66 983	4	5 66 983	6 66 983	
0017	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137		
0018	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137		
4310	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137		
431010	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



IVAN LUMINITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-VENITURI [FUNCTIONARE]

cod 20

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./ definit.	Total din care	Drepturi constatate Din anii preced.	Din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		0001	25 834 347	21 886 034	18 664 812		18 664 812	18 664 812		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	23 724 647	20 302 034	17 935 692		17 935 692	17 935 692		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		0012	23 724 647	20 302 034	17 935 692		17 935 692	17 935 692		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)		0013	193 800	148 100	96 145		96 145	96 145		
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)		3010	193 800	148 100	96 145		96 145	96 145		
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.10.05.30)		301005	193 800	148 100	96 145		96 145	96 145		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice		30100530	193 800	148 100	96 145		96 145	96 145		
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)		0014	23 530 847	20 153 934	17 839 547		17 839 547	17 839 547		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.01+ 33.10.02+ 33.10.04 la 33.10.09+33.10.13 la 33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)		3310	23 707 622	20 330 709	17 860 111		17 860 111	17 860 111		
Taxe si alte venituri in invatamant		331005	509 420	358 880	282 453		282 453	282 453		
Venituri din prestari de servicii		331008	160 000	120 000	169 722		169 722	169 722		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		331021	22 238 422	19 253 749	16 858 365		16 858 365	16 858 365		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		331030	756 560	564 110	521 905		521 905	521 905		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii		331031			25 738		25 738	25 738		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala		331032	30 000	25 000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		331050	13 220	8 970	1 928		1 928	1 928		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)		3710	176 775	176 775	20 564		20 564	20 564		
Donatii si sponsorizari		371001	18 580	18 580	51 108		51 108	51 108		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		371003	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0016			66 983		66 983	66 983		
Incassari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16+ 40.10.50)		4010			66 983		66 983	66 983		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02+40.10.15.03)		401015			66 983		66 983	66 983		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare		40101501			66 983		66 983	66 983		

Denumirea indicatorilor

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

A

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Total din care	Drepturi constatate Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
B	1	2	3	4	5	6	7	8
0017	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137	662 137		
0018	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137	662 137		
4310	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137	662 137		
431010	2 109 700	1 584 000	662 137		662 137	662 137		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

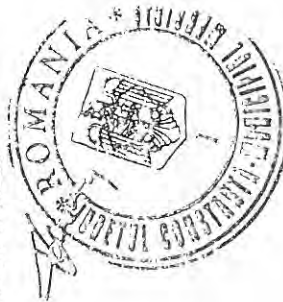
-(le)-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	0001	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	195 355	195 355	71 672		71 672	71 672		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

VALENTIN VRABIE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IVAN LUMINITA

MEDGIDIA
CONSTANTA

Denumirea indicatorilor

Incheiat la data de 30.09.2016

an financiar la data de 30.09.2016										
Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei-	
A										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)		B 4910	195 355	26 047 631	22 099 318	22 994 474	18 489 737	4 504 737	7	8 20 036 211
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)		5910		5 850	5 850	5 250	592	4 658		2 928
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)		6110		5 850	5 850	5 250	592	4 658		2 928
Ordine publica (cod 61.10.03.04)		611003		5 850	5 850	5 250	592	4 658		2 928
Politie locala		61100304		5 850	5 850	5 250	592	4 658		2 928
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)		6310	195 355	26 041 781	22 093 468	22 989 224	18 489 145	4 500 079		20 033 283
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)		6510		735 480	555 000	422 121	357 954	64 167		447 017
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)		651003		517 340	392 320	289 680	272 667	17 013		266 148
Invatamant prescolar		65100301		450 580	335 580	246 197	240 197	6 000		243 818
Invatamant primar		65100302		66 760	56 740	43 483	32 470	11 013		22 330
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)		651004		218 140	162 680	132 441	85 287	47 154		180 869
Invatamant secundar inferior		65100401		15 830	13 620	13 603	11 388	2 215		7 376
Invatamant secundar superior		65100402		202 310	149 060	118 838	73 899	44 939		173 493
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)		6610	195 355	25 306 301	21 538 468	22 567 103	18 131 191	4 435 912		19 586 266
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)		661006	195 355	25 306 301	21 538 468	22 567 103	18 131 191	4 435 912		19 586 266
Spitale generale		66100601	195 355	25 306 301	21 538 468	22 567 103	18 131 191	4 435 912		19 586 266
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)		9910		17 929	17 929		246 747			



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

MEDGIDIA

CONSTANTA

Denumirea indicatorilor

Incheiat la data de 30.09.2016

	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		25 852 276	21 903 963	22 922 802	22 922 802	18 418 065	4 504 737	19 217 884
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910								
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110		5 850	5 850	5 250	5 250	592	4 658	2 928
Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003		5 850	5 850	5 250	5 250	592	4 658	2 928
Politie locala	61100304		5 850	5 850	5 250	5 250	592	4 658	2 928
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		25 846 426	21 898 113	22 917 552	22 917 552	18 417 473	4 500 079	19 214 956
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07 + 65.10.11+65.10.50)	6510		735 480	555 000	422 121	422 121	357 954	64 167	447 017
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01 + 65.10.03.02)	651003		517 340	392 320	289 680	289 680	272 667	17 013	266 148
Invatamant prescolar	65100301		450 580	335 580	246 197	246 197	240 197	6 000	243 818
Invatamant primar	65100302		66 760	56 740	43 483	43 483	32 470	11 013	22 330
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04 03)	651004		218 140	162 680	132 441	132 441	85 287	47 154	180 869
Invatamant secundar inferior	65100401		15 830	13 620	13 603	13 603	11 388	2 215	7 376
Invatamant secundar superior	65100402		202 310	149 060	118 838	118 838	73 899	44 939	173 493
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		25 110 946	21 343 113	22 495 431	22 495 431	18 059 519	4 435 912	18 767 939
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01 + 66.10.06.03)	661006		25 110 946	21 343 113	22 495 431	22 495 431	18 059 519	4 435 912	18 767 939
Spitale generale	66100601		25 110 946	21 343 113	22 495 431	22 495 431	18 059 519	4 435 912	18 767 939
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910		17 929	17 929			246 747		



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA

MEDGIDIA

CONSTANTA

Denumirea indicatorilor

Incheiat la data de 30.09.2016

A	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	4910	195 355	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
	6310	195 355	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
	6610	195 355	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
	661006	195 355	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66100601	195 355	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01 +66.10.06.03)									
Spitale generale									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
VALENTIN VRABIE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

IVAN LUMINITA



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	-lei-
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	
A											
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)											
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD											
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		5 850	5 850	5 850	5 250	592	4 658	2 928	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		5 850	5 850	5 850	5 250	592	4 658	2 928	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		5 850	5 850	5 850	5 250	592	4 658	2 928	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5 850	5 850	5 850	5 250	592	4 658	2 928	
	Piese de schimb	200106		5 250	5 250	5 250	5 250	592	4 658	1 245	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		5 250	5 250	5 250	5 250	592	4 658	1 245	
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		600	600	600	5 250	592	4 658		
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		600	600	600				1 683	
Conducatorul institutiei,											1 683

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8	-lei-					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					735 480	555 000	422 121	422 121	357 954	64 167	447 017						
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD					735 480	555 000	422 121	422 121	357 954	64 167	447 017						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)					735 480	555 000	422 121	422 121	357 954	64 167	447 017						
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)					735 480	555 000	422 121	422 121	357 954	64 167	447 017						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)					735 480	555 000	422 121	422 121	357 954	64 167	447 017						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)					7 900	5 310	7 900	7 900	5 235	2 665	128 593						
Salarii de baza					6 300	4 300	6 300	6 300	4 288	2 012	127 753						
Alte sporuri					6 300	4 300	6 300	6 300	4 288	2 012	104 553						
Fond aferent platii cu ora																	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)					1 600	1 010	1 600	1 600	947	653	23 008						
Contributii de asigurari sociale de stat					1 030	680	1 030	1 030	678	352	840						
Contributii de asigurari de somaj					40	20	40	40	20	20	18						
Contributii de asigurari sociale de sanatate					380	230	380	380	223	157	198						
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					80	40	80	80	7	73	6						
Contributii pentru concedii si indemnizatii					70	40	70	70	19	51	15						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)					727 580	549 690	414 221	414 221	352 719	61 502	317 478						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)					174 850	129 870	129 870	129 870	69 755	60 115	72 808						
Furnituri de birou					10 500	8 000	8 000	8 000	3 508	4 492	3 150						
Materiale pentru curatenie					5 500	4 500	4 500	4 500	2 780	1 720	2 780						
Încalzit, iluminat si forta motrica					2 000	2 000	2 000	2 000	957	1 043	1 374						
Transport					7 350	7 350	7 350	7 350	7 341	9	7 341						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					1 360	1 360	1 360	1 360	1 355	5	1 735						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					13 000	12 000	12 000	12 000	1 837	10 163	2 613						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					135 140	94 660	94 660	94 660	51 977	42 683	53 815						
Reparatii curente					5 250	5 250											
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)					440 580	325 580	240 197	240 197	240 197	240 197	242 872						
Hrana pentru oameni					440 580	325 580	240 197	240 197	240 197	240 197	242 872						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)					94 390	76 480	40 969	40 969	40 969	40 969	242 872						

Denumirea indicatorilor		Cod ind.								Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8												
Uniforme si echipament																							
Lenjerie si accesorii de pat		200501			50	50		50															
Alte obiecte de inventar		200503			2 000	2 000																	
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		200530			92 340	74 430	40 919	40 919															
Deplasari interne, deplasari, transferari		2006			500	500	500	500															
Carti, publicatii si materiale documentare		200601			500	500	500	500															
Pregatire profesionala		2011			1 000	1 000	1 000	1 000															
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2013			1 010	1 010	1 010	1 005															
Reclama si publicitate		2030			10 000	10 000	680	680															
Protocol si reprezentare		203001			2 000	2 000																	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		203002			8 000	8 000	680	680															
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57																					
Ajutoare sociale in numerar		5702																					
Excedent (cod 92.01.96)		570201																					
Excedentul sectiunii de functionare		9201			19 240	19 240																	
		920196			19 240	19 240																	

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			450 580	335 580	246 197	246 197	240 197	6 000	243 818
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		450 580	335 580	246 197	246 197	240 197	6 000	243 818
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		450 580	335 580	246 197	246 197	240 197	6 000	243 818
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		450 580	335 580	246 197	246 197	240 197	6 000	243 818
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		450 580	335 580	246 197	246 197	240 197	6 000	242 872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Hrana pentru oameni	200301		440 580	325 580	240 197	240 197	240 197		242 872
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		440 580	325 580	240 197	240 197	240 197		242 872
Lenjerie si accesorii de pat	200503		4 000	4 000					
Alte obiecte de inventar	200530		2 000	2 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		2 000	2 000					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		2 000	2 000					
Ajutoare sociale in numerar	570201		2 000	2 000					

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



încheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor												-lei-
A	Cod ind.	Credite de angajam.	2	Credite bugetare anuale aprob. la finele per. trim. cumulate	Angajam. bugetare	4	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	7	Cheltuieli efective	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD												
	01		66 760	56 740	43 483	43 483	43 483	32 470	11 013	11 013	22 330	22 330
	02		66 760	56 740	43 483	43 483	43 483	32 470	11 013	11 013	22 330	22 330
	0201		66 760	56 740	43 483	43 483	43 483	32 470	11 013	11 013	22 330	22 330
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	66 760	56 740	43 483	43 483	43 483	32 470	11 013	11 013	22 330	22 330
	2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	38 760	29 740	29 740	29 740	29 740	18 727	11 013	11 013	22 330	22 330
	200101	Furnituri de birou	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
	200102	Materiale pentru curatenie	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 780	720	720	2 780	2 780
	200103	Încalzit, Iluminat si forta motrica	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	957	1 043	1 043	1 374	1 374
	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	380	380
	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25 760	19 240	19 240	19 240	19 240	14 990		3 000	1 200	1 200
	2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	28 000	27 000	13 743	13 743	13 743	13 743	4 250	4 250	16 596	16 596
	200530	Alte obiecte de inventar	28 000	27 000	13 743	13 743	13 743	13 743				
	9201	Excedent (cod 92.01.96)	19 240	19 240	13 743	13 743	13 743	13 743				
	920196	Excedentul sectiunii de functionare	19 240	19 240								

VALENTIN VRABIE

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
		01		15 830	13 620	13 603	13 603	11 388	2 215	7 376
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		15 830	13 620	13 603	13 603	11 388	2 215	7 376
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		15 830	13 620	13 603	13 603	11 388	2 215	7 376
	TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		15 830	13 620	13 603	13 603	11 388	2 215	7 376
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		15 830	13 620	13 603	13 603	11 388	2 215	7 376
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		11 640	9 430	9 430	9 430	7 215	2 215	7 376
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		11 640	9 430	9 430	9 430	7 215	2 215	7 376
	Alte obiecte de inventar	200530		4 190	4 190	4 173	4 173	4 173	2 215	7 376
				4 190	4 190	4 173	4 173	4 173	2 215	7 376
Conducatorul institutiei										

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	-lei- Cheltuieli efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		01	202 310	149 060	118 838	118 838	118 838	73 899	44 939
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		02	202 310	149 060	118 838	118 838	118 838	73 899	44 939
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		0201	202 310	149 060	118 838	118 838	118 838	73 899	44 939
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		10	7 900	5 310	7 900	7 900	7 900	5 235	2 665
Salarii de baza		1001	6 300	4 300	6 300	6 300	6 300	4 288	2 012
Alte sporuri		100101	6 300	4 300	6 300	6 300	6 300	4 288	2 012
Fond aferent platii cu ora		100106							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		100111							
Contributii de asigurari sociale de stat		1003	1 600	1 010	1 600	1 600	1 600	947	653
Contributii de asigurari de somaj		100301	1 030	680	1 030	1 030	1 030	678	352
Contributii de asigurari sociale de sanatate		100302	40	20	40	40	40	20	20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100303	380	230	380	380	380	223	157
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100304	80	40	80	80	80	7	73
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		20	194 410	143 750	110 938	110 938	110 938	68 664	42 274
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001	118 450	84 700	84 700	84 700	84 700	43 813	40 887
Furnituri de birou		200101	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 508	2 492
Materiale pentru curatenie		200102	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
Transport		200107	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 341	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 355	5
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 837	4 163
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130	94 740	62 990	62 990	62 990	62 990	29 772	33 218
Reparatii curente									
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2002	5 250	5 250					
Uniforme si echipament		2005	58 200	41 290	23 053	23 053	23 053		
Alte obiecte de inventar		200501	50	50	50	50	50	50	
Deplasari, dictasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		200530	58 150	41 240	23 003	23 003	23 003	23 003	
		2006	500	500	500	500	500		

Denumirea indicatorilor		Cod ind.		Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate		Angajam. legale de platit		Cheltuieli efective	
A		B		1	2	3	4	5	6	7	8						
Deplasari interne, deplasari, transferari		200601			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pregatire profesionala		2013			1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)		2030			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Reclama si publicitate		203001			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Protocol si reprezentare		203002			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Denumirea indicatorilor		Cod ind.							
A		Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare		Angajam. legale	
A		1	2	3	4	5	6	7	8
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		B							
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200109	2 603 590	2 060 462	2 060 462	2 060 462	1 798 178	262 284	1 989 622
Reparatii curente		200130	1 891 575	1 716 710	1 716 710	1 716 710	1 377 815	338 895	1 349 497
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		2002	128 945	128 945	59 780	59 780	59 780		61 896
Medicamente		2004	2 324 995	2 084 303	1 263 270	1 263 270	1 263 270		1 221 171
Materiale sanitare		200401	1 111 315	1 006 065	613 091	613 091	613 091		583 205
Reactivi		200402	720 413	660 683	401 823	401 823	401 823		379 485
Dezinfectanti		200403	218 545	193 545	113 937	113 937	113 937		103 014
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)		200404	274 722	224 010	134 419	134 419	134 419		155 467
Lenjerie si accesorii de pat		2005	21 417	22 205	5 297	5 297	5 297		
Alte obiecte de inventar		200503	683	471					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)		200530	20 734	21 734	5 297	5 297	5 297		
Deplasari interne, detasari, transferari		2006	21 400	21 900	21 900	21 900	9 520	12 380	9 520
Materiale de laborator		200601	21 400	21 900	21 900	21 900	9 520	12 380	9 520
Carti, publicatii si materiale documentare		2009	29 706	26 706	16 675	16 675	16 675		16 189
Consultanta si expertiza		2011	3 241	3 241	3 241	3 241	1 878	1 363	1 692
Pregatire profesionala		2012	75 119	75 119	7 719	7 719	7 719		7 719
Protectia muncii		2013	10 000	10 000	3 072	3 072	3 072		3 072
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)		2014	36 585	36 585	5 754	5 754	5 754		33 192
Reclama si publicitate		2030	147 952	132 101	105 324	105 324	105 324		141 293
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203001	4 000	3 500	2 201	2 201	2 201		2 326
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)		203030	143 952	128 601	103 123	103 123	103 123		138 967
Burse		59	49 050	36 950	29 905	29 905	29 905		29 905
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		5901	49 050	36 950	29 905	29 905	29 905		29 905
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		03	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		70	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		71	195 355	195 355	71 672	71 672	71 672		818 327
Masini, echipamente si mijloace de transport		7101	116 966	116 966	71 672	71 672	71 672		818 327
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		710102	116 966	116 966	71 672	71 672	71 672		818 327
Reparatii capitale aferente activelor fixe		710103	116 966	116 966	71 672	71 672	71 672		806 528
		7103	78 389	78 389	78 389	78 389	78 389		11 799

Denumirea indicatorilor

A	B							
	angajam.	anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	bugetare	legale	efectuate	angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
Conducatorul institutiei,								
VALENTIN VRABIE								
							CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	
								8

Conducatorul institutiei,

VALENTIN VRABIE

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]