

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 5106/2810 2015

CATRE

A.J.F.P. VALCEA

-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

V/L 209905
28.10.2015

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data
de 30 septembrie 2015 .

PRIMAR
Melente Gheorghe



CONTABIL
Ciubuc Gabriela

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL TARA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000-2060000- 2080100-2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	20.316	20.316
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000-2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)	359.473	315.455
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	12.512.879	40.132.611
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202- 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		8.553
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201-4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)		8.553
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03-04+05+06+07-09)	32.892.668	40.477.338
01019	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)	307.212	296.280
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000-4090101-4090102-4110101+4110108-4130100+4180000 4250000-4280102-4610101-4610109+4730100**+4810101+4810102- 4810103-4810200-4810300-4810900+4820000-4830000+4890000- 4910100-4960100+5120800) din care:	6.651	6.651
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4470800**+4440000**+4460000**+4480200-4610102-4630000+ 4640000-4650100-4650200-4660401-4660402-4660500+ 4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** +4930000) din care:	651.012	722.764
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000-4640000+4650100- 4650700+4660101+4660102-4660500-4660900-4970000)	651.012	722.764
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100-4500200-4500501+4500502-4500503+4500504- 4500505+4500700+4510100-4510300-4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502-4540503+4540504+4550100+ 4550301-4550302+4550303-4560100-4560301-4560309+4570100+ 4570201-4570202+4570203-4570305-4570306-4570209+4570301+ 4570302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01077	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101-2670102+2670103-2670104+2670105+2670108-2670601-2670602-2670603-2670604-2670605+2670609+4680101-4680102-4680103-4680104+4680105-4680106+4680107+4680108-4680109-4690105-4690106+4690108+4690109)		2.161.658
01030	Total creante curente (rd.21-23+25-27)	7.760.524	4.839.113
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000-5120101-5120501+5130101+5130301-5130302+5140101-5140301+5140501+5150101+5150103+5150301-5150500-5150600-5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302-5200100-5210100-5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400-5260000-5270000+5280000+5290101+5290201-5290301+5290400+5290901-5310101-5500101+5520000+5550101+5550400-5570101+5580101+5580201+5590101-5600101+5600300+5600401-5610100-5610300-5620101+5620300-5620401-5710100+5710300+5710400-5740101-5740102-5740301+5740302+5740400-5750100+5750300+5750400-7700000)	2.211.027	224.239
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100-5320200+5320300-5320400+5320500+5320600-5320800+5420100)	1.612	1.977
01035	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+5170302+5290102+5290202-5290302+5290902+5310402-5410102+5410202+5500102+5550102-5550202+5570302+5580102-5580202-5580302+5580303+5590102-5590202+5600102+5600103-5600403+5620102+5620103+5620402)	1.638	2.814
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35-35.1)	2.214.277	229.030
01045	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19-30+31-40+41-41.1+42)	10.282.913	5.269.029
01046	8. TOTAL ACTIVE (rd.15-45)	43.174.681	45.841.763
01052	1. Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200-4280201-4620701-4620709-5090000), din care:	10.718	10.679
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54-55)	10.718	10.679
01060	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:	1.131.734	1.515.621
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100-4050100-4040100-4050100+4080000+4190000-4620101), din care:	1.131.734	1.515.621
01062	2. Datorii catre bugete (ct.4310100-4310200-4310300-4310400+4310500-)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4730109+4810900+4820000),din care:	27.444	31.281
01063	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370500)	20.748	23.523
01070	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)		2.361.658
01072	6 Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4370100+4270300+ 4280101)	67.239	70.681
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	392.248	244.109
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.518.715	4.053.270
079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.529.433	4.063.949
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80+rd.46-79+rd.90)	41.545.248	41.777.818
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	28.615.842	28.538.358
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	897.431	12.915.495
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	12.031.985	303.965
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.545.248	41.777.818

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2015

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL TARA		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100-7350200+7310100-7310200-7320100-7330000+7340000-7350100-7350200+7350300+7350400-7350500+7350600-7360100+7390000-7450100+7450200+7450300+7450400-7450500+7450900+7460100+7460200-7460300+7460900)	1.282.051	1.945.987
02005	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000-7220000-7510100+7510200+-7090000)	3.965	3.644
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000-7720100+7720200-7740100-7740200+7750000+7760000-7780000-7790101-7790109)	18.230	12.505
02005	4.Ale venituri operationale (ct.7140000-7180000+7500000+-7510300+7510400-7810100+7810300-7810401-7810402-7770000)	102.713	196.532
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03-04+05)	1.406.949	2.158.668
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000-6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500-6450600+6450800-6460000+6470000)	351.808	495.650
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000-6710000+6720000-6730000+6740000+6750000-6760000+6770000+6780000+6790000)	154	150
02010	3.Societati consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000-6020100-6020200-6020300+6020400+6020500+6020600-6020700-6020800+6020900-6030000-6060000+6070000+6080000+6090000-6100000+6110000+6120000-6130000-6140000+6220000+6230000+6240100-6240200+6260000+6270000-6280000-6290100)	455.297	829.734
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.68290200+6810100-6810200+6810300-6810401-6810402+6820101+6820109+6820200+6890100-6890200)	122.795	22.225
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09-10+11-12)	1.430.364	1.848.065
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		310.603
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	23.415	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		310.603
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23.415	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		15.000
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000-6910000)		21.558
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		6.538
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		305.965
02032	- DEFICIT (rd.24-29-23-28)	23.415	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ȘIȘI A ÎN FIȘA FURNIZOR DE TREZORERIE

30.09.2012

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de salarii	Buget de pensii	Buget de servicii	Buget de materiale	Buget de echipament	Buget de utilitati	Buget de amortizare	Buget de investiții	Buget de dezvoltare	Buget de activități de proiectare	Buget de activități de cercetare	Buget de activități de dezvoltare	Buget de activități de servicii suport	Buget de activități de activități de servicii suport	Buget de activități de activități de servicii suport	Buget de activități de activități de servicii suport
0000	1. buget	1.000.000	1.000.000																
0000	2. H&M	1.500.000	1.500.000																
0000	3. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	4. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	5. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	6. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	7. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	8. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	9. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	10. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	11. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	12. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	13. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	14. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	15. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	16. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	17. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	18. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	19. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	20. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	21. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	22. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	23. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	24. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	25. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	26. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	27. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	28. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	29. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																
0000	30. Activități de servicii suport	1.000.000	1.000.000																

Vice trezorerier

Contabilul compartiment
financiar-contabil

Contabilul instituției



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	2161654																			
Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent***)																					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	14.3																				
	15	224239																			
																					145

Notă:

*) La unitățile administrativ-teritoriale de învâzământ presunțive și/orărești se adună la coloana 1-Totul

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (seuși O&D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

****) Rândurile 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (seuși O&D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor în termen și bugetul creditelor externe.



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04002	1. Incasari	1.263		1.263
04003	2. Plati	84		84
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.176		1.176
04013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.176		1.176
04014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.638		1.638
04015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	2.814		2.814

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL TARA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	0500	1.669	1.260	84	2.815
- Scame primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	31			31
- Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.638	1.260	84	2.814

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2015

pag: 1 - lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL TARA		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120301-5120501+5150101+5150103-5150500+5150600-5160101-5160301-5160302-5170101-5170301-5170302-5310100+5210300-5280000+5290201+5290301-5390400-5390901-5500101-5520000+5550101+5570101-5580101-5580201+5600101+5600300+5610100+5610200+5620101-5620300-7000000), din care:	2.211.027	224.239
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.211.027	224.239
18010	Total (in baze accrual)(rd.08-09)	2.211.027	224.239
18022	Alte valori (ct.5320100-5320200-5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.612	1.977
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102-5120101-5120402-5120502-5150102-5150202+5160102+5160201+5170102-5170202-5290202+5290302-5290902-5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102-5620103), din care:	1.638	2.814
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.638	2.814
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.638	2.814
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201+4910200+4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		8.953
18158	- de la populatie/gospodariile populatiei(S14)		8.953
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178-179+185), din care:	651.012	722.764
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	651.012	722.764
18198	Total creante (rd.176+181)	651.012	722.764
18267	Sume de primii de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.1580301)	7.102.861	1.918.100
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.161.658
18268	Total in baze cash (rd.262+266+267+267.1)		2.161.658
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268-274)		2.161.658
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100-4030100-4040100-4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321-322-326+327) din care catre:	1.131.734	1.543.621
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.131.734	1.543.621
18322	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420500-4310100-4310200+4310300-4310400-4310500-4310700-4370100-4370200+4370300-4420800+4440000-4460000+4480100)	27.444	31.283
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000-4230000+4260000+4270100-4270300-4280101)	67.289	70.681

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		392.248	244.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care - peste 30 de zile (rd.152+302)	40001 40003	365.661 365.661	235.832 235.832	91.000 91.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40150 40152	365.661 365.661	235.832 235.832	91.000 91.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operati comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care: - peste 30 de zile	40162	365.661 365.661	235.832 235.832	91.000 91.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (nr.150+300) din care: - peste 30 de zile (nr.152+302)	42001	365.661	235.832	91.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (nr.160+170+240+250+270+280+290) din care: - peste 30 de zile (nr.162+172+242+252+272+282+292)	42003	385.001	239.832	91.000
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42150	365.661	235.832	91.000
(nr.161+162+163+165+166) din care: - peste 30 de zile	42152	385.661	235.832	91.000
	42160			
	42162	365.661	235.832	91.000
		365.661	235.832	91.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL TARA

11. Sinteza platilor restante si arierateelor
30.09.2015

Nr Id	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***)		Pla fo pr
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
0								
1	Sold la finele lunii precedente	245.832	1.1	2	2.1	3	3.1	
2	Sold la finele perioadei	235.832						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- bugete locale -
30.09.2015

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pla fo pr
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	245.832						
2	Sold la finele perioadei	235.832						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 30.09.2015

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01 - stat)	Buget local (s 02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03 - bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04 - soma)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat - local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat + local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Total Titlu									
Total post-aderare titlu 56		7.024.234							
Total post-aderare titlu 58		7.024.233							
Total de finantare Titlu 56+58		7.024.234							

Conducatorul institutiei



Conducatorul financiar



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FE.N postat
30.09.2015

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 50 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma nean de ac de m aferent cheltuielilor efectuate in anul
			Plati efectuate pentru cota-parte FE.N (alineea102)	Plati efectuate pentru cota-parte FE.N (alineea102)				
	A	51	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	
1000	TOTAL UE	7.024.233	7.024.233	5.110.404	1.913.829		1.913.829	
1000	Proiecte din Fondul European pentru dezvoltarea regiunilor rurale (FEADR) (2007-2013)	7.024.233	7.024.233	5.110.400	1.913.824		1.913.824	

Conducatorul institutiei



Conducatorul e financiar-ec

[Handwritten signature]

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
D	TOTAL FARA	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	51

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anul de referinta	Ponderea in total	Pondere in total	Arbitraj	Alte surse	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale executate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2					TOTAL TARA								
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.285.710	8.873.810	9.999.335	651.012	9.348.223	9.267.516		731.717
					I. VENITURI CURENTE	2.659.110	2.031.250	2.655.249	651.012	2.064.237	1.923.532		231.717
					A. VENITURI FISCALE	2.384.516	1.587.700	1.354.009	605.264	1.536.765	1.889.791		664.738
					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
					CASINIORE DIN CAPITAL	628.900	500.900	343.763		343.763	340.763		
					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	425.850	360.900	343.763		343.763	343.763		
					IMPOZIT PE VENIT	3.800	2.900	3.500		3.500	3.360		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.800	2.900	3.500		3.500	3.360		
					COTE SI SUME DEVALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	425.050	358.000	340.403		340.403	340.403		
					Cota de defalcare din impozitul pe venit	204.000	153.000	158.362		158.362	158.362		
					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru actualizarea bazei de calcul	221.050	205.000	182.041		182.041	182.041		
					A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	247.800	799.800	526.619	325.585	201.034	148.756		572.887
					IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	247.800	199.800	536.619	325.589	201.030	148.728		377.881
					Impozit si taxa pe cladiri	54.800	42.300	142.891	87.626	55.267	29.978		1.2313
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	51.800	30.900	79.641	41.888	32.753	27.636		1.885
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	3.000	1.000	63.722	42.736	20.574	2.332		80.000

Anul de referinta	Pa- ra- graful	Gr- pa	Al- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate in finele perioadelor de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasuri realizate	Stingeri pe altele decat incasuri	Drepturi constatate de incasat
					I	2		Total, din care:	4	5			
A					B					8=3-6-7			
02	01			Impozit si taxa pe teren	177.000	147.500	355.000	222.388	115.238	708.619		247.237	
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	64.000	51.000	115.000	85.837	45.717	39.508		95.709	
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	1.500	3.500	4.865	4.311	511		8.663	
				Impozitul pe terenuri extravasale	11.000	91.000	211.000	131.980	39.510	68.101		152.905	
				Taxe judiciare de timbru si altele	5.000	3.000	1.000	1.073	1.073	1.073			
				taxe de timbru	11.000	11.000	22.000	15.575	11.152	9.308			
				Alte impozite si taxe pe proprietate	1.700.000	1.400.000	3.100.000	81.672	1.400.362	1.506.294		13.689	
				A= IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.630.000	1.306.500	2.936.500	1.041.072	1.541.504	1.241.524		86.703	
				SUMEA DEFALCATE DIN TVA									
				Sume de datele din taxa pe valoarea adaugata pentru lansarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	795.000	687.000	1.482.000	652.504	652.504	652.504			
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru salubritatea bugetelor locale	813.000	679.000	1.492.000	679.000	679.000	679.000			
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR									
				UTILIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	76.800	60.200	137.000	81.875	81.875	81.875		86.743	
				Impozit pe un loc de transport	75.200	58.700	133.900	81.101	81.101	81.101		86.169	
				Impozit pe mijloace de transport vehicule de persoane fizice	6.600	5.500	12.100	6.774	6.774	6.774			

Sub- capitole si articole	Pa- ra- gra- ful 1	Ar- ti- cul 2	Al- te ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare			Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Lucrari realizate	Stingeri pe alte cat- egorii de incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
					B										
12	02			B											
				Impozit pe mijloace de transport decluzate persoane de juridice*) Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functiunare As. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.000	6.500	5.085	753	4.333	3.169			1.919		
				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.600	3.600	3.388	574	2.714	2.714			574		
				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	700	700	610	610	610	610			610		
				Alte impozite si taxe	300	700	610	610	610	496			114		
				C. VENITURI NEFISCALE	700	700	610	610	610	610			114		
				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	54.200	43.970	30.220	243.748	37.472	34.241			266.979		
				VENITURI DIN PROPRIETATE	13.000	11.400	18.147	10.375	7.870	9.194			8.953		
				Venituri din concesiuni si inchirieri	13.000	11.400	18.147	10.375	7.870	9.194			8.953		
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	13.000	11.400	18.147	10.375	7.870	9.194			8.953		
				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	41.200	32.570	283.003	233.371	29.602	25.047			258.026		
				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.200	1.200	952	580	580	582			8.953		
				Taxe extrajudiciare de inzbura	1.200	1.200	952	580	580	582			8.953		
				AMENZI, PENALITATI SI COX-FISCALI	21.000	6.500	272.676	233.171	42.304	17.650			258.026		
				Venituri din arsesti si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	21.000	6.500	272.676	233.171	42.304	17.650			258.026		
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de spesialitate	21.000	6.500	272.676	233.171	42.304	17.650			258.026		
				DIVERSE VENITURI	19.000	13.100	6.115	33.171	6.115	5.115			5.115		
				Alte venituri	19.000	13.100	6.115	33.171	6.115	5.115			5.115		

Ab-	Pa-	Ca-	Al-	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sintetice ale casii decontate	Pag. S - lei-
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B									
4				Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibilii petroliferi	1.000	1.000	1.000	456		456			
1				Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea scolarității	16.000	12.015	12.015	12.049		12.049			12.049
				SUMA PREVEDERILOR DE LA PUNCTUL 11 DONATORI									
				IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PERTINANT AIRI									
				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	6.500.000	6.500.000	6.500.000	4.608.287		4.608.287			4.608.287
				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6.500.000	6.500.000	6.500.000	4.608.287		4.608.287			4.608.287
				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	3.800.000	3.800.000	3.800.000	1.913.825		1.913.825			1.913.825
					2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.694.462		2.694.462			2.694.462

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Populati tot	Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Ar- di- co al	Ar- di- co al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plani	Vcheli efecti
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B								
8007					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	05				Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati		378.370	273.750	378.370	378.370	260.756	117.634	265.687
	302	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate		368.370	272.750	368.370	368.370	260.285	109.090	265.222
		15			Prevenirea excluderii sociale		988.370	797.995	368.370	368.370	260.280	602.600	265.222
				01	Agente sociale		10.000	1.000	10.000	10.000	456	9.544	476
	002				Partea V-a SERVICII SI DEZVOI TARE PUBLICA, LOCOMOTIE, MEDIU SI APE								
	02				LOCOMOTIE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrocalitate		4.775.750	4.765.700	7.635.498	3.635.498	3.636.376	18.622	4.883
				01	Alimentare cu apa		3.182.405	2.182.400	1.656.697	1.656.697	1.655.075	3.837	
	06				Alimentare cu apa		2.107.800	2.107.400	1.281.697	1.281.697	1.281.697		
	02				Iluminare publice si electrificari		2.137.400	2.107.400	1.581.697	1.581.697	1.581.697		
				01	Iluminare publice si electrificari		85.000	75.000	75.000	75.000	56.378		
	06				PROTECTORIA MEDIULUI		2.253.300	2.283.300	1.998.800	1.998.800	1.998.800		
	06				Canalizarea si tratamentul apelor reziduale		3.593.300	3.583.300	1.998.800	1.998.800	1.998.800		
	10	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.856.000	3.835.000	3.223.973	2.273.973	2.273.973	11.000	3.883
	02				ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		194.000						
	02	01			Asociati generale economice si comerciale		194.000						
				06	Prevenirea si combatere inundatii si glaciari		240.000	240.000	230.320	230.320	230.320	4.000	
	2				TRANSPORTURI								
				03	Transport rutier		3.595.900	3.595.000	2.064.653	2.064.653	2.077.800	7.000	1.990.19
				01	Drumuri si poduri		3.506.000	3.505.000	3.281.653	3.281.653	3.281.653	5.000	1.990.19
							3.795.000	3.795.000	2.964.653	2.964.653	2.977.613	5.000	1.990.19

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.09.2015

Capi col	Sub- cap col	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- te- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Ansamblate bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
0						TOTAL TABA								
002						TOTAL CHELTUIELI	443 240	11 403 716	11 170 246	9 582 285	9 492 289	9 091 266	770 223	1 837 033
		01				CHELTUIELI CURENTE		11 020 210	10 727 040	9 075 145	9 795 283	8 764 980	570 225	
		10				TITLUL CHELTUIELII DE PERSONAL		1 301 000	530 366	1 007 000	1 000 000	283 066	217 034	
		20				TITLUL BUNURII SI SERVICII		996 510	954 520	664 850	664 850	664 850	664 850	
		56				TITLUL VIII - PROIECTE SI FINANTARE DIN								
						FONDURI EXTERNE, NEAMBUERSABILE (FINI								
						POSTADERARE		8 736 305	8 734 305	7 024 233	7 024 233	3 924 223	30 000	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		788 700	200 000	788 000	788 700	200 000	87 359	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	543 200	443 300	143 200	388 150	388 150	388 150		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NETFINANCIARE	461 250	461 250	461 250	388 150	388 150	388 150		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI								
						RECUPERATE IN ANUL CURENT								
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1 264	-1 264	-1 264		
001	02					Partea de SERVICIU PUBLICE GENERALE	38 700	826 440	727 640	730 630	770 625	651 308	116 501	603 807
02						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	38 700	826 440	727 640	770 625	770 625	651 158	116 501	603 807
		01				CHELTUIELI CURENTE		78 734	688 940	326 107	736 195	615 386	116 501	516 221
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		392 230	333 000	305 200	309 230	311 000	311 000	316 373
						Cheltuieli salariale in bani		325 195	267 530	223 330	223 330	258 204	65 456	263 561
		10	01	01		Salarii de baza		330 230	156 400	130 250	210 250	151 604	15 141	145 698
		10	01	06		Alte sporuri		17 505	11 000	17 500	17 500	13 000	3 000	72 101
		10	01	12		Inchiriazii platite, amenajari in daca unitati		11 400	30 500	10 000	17 500	3 000	11 000	3 551

Cupa / Tipul grupului	Participanți	Activități	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite eficiente
				1	2	3	4	5				
A												
B												
10 01 30			Alte drepturi salariale în bani		21.000	2.000	21.000		20.900		7-5-6	8
10 03			Contribuții		71.680	56.395	71.680		71.680			20.931
10 03 01			Contribuții de asigurări sociale de stat		48.000	36.900	48.000		48.000		21.818	53.216
10 03 02			Contribuții de asigurări de somaj		2.210	1.495	2.210		2.210		13.500	3.604
10 03 03			Contribuții de asigurări sociale de sănătate		15.350	15.395	15.350		15.350		2.185	7.773
10 03 04			Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		550	430	550		550		1.814	13.609
10 03 06			Contribuții pentru concedii și indemnizații		4.620	2.660	4.620		4.620		273	343
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		368.510	365.000	336.877		356.877		903	1.952
20 01			Bunuri și servicii		112.000	102.000	102.000		102.000		31.507	2.005.570
20 01 03			Încalzire, iluminat și forță motrică		41.000	37.000	37.000		37.000		29.082	2.761
20 01 05			Carburanți și lubrifiante		8.000	8.000	8.000		8.000		19.844	14.631
20 01 08			Posta, telecomunicații, cablu, tv, internet		24.000	18.000	18.000		18.000		2.500	5.000
20 01 30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		70.000	50.000	39.000		39.000		1.711	1.533
20 06			Deplasări, deplasări, travasuri		27.000	21.000	21.000		21.000		5.609	2.398
20 06 01			Deplasări interne, deplasări, transport		27.000	21.000	21.000		21.000		2.280	1.870
20 13			Programe profesionale		5.000	5.000	5.000		5.000		2.280	1.170
20 30			Alte cheltuieli		24.510	23.000	21.877		21.877			1.730
20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		24.510	23.000	21.877		21.877			1.730
30			CHIFLULUI DE CAPITAL		38.700	30.400	33.200		33.200			

Apoi-Subcapitol	Pa-grupa / Titlu col	Ar-nr / col	Alti-ncol	Denumire indicativ	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Planif. efectuate	Angajamente legale de planif.	Cheltii efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3				
A				B								
					1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10	03	02		Contributii de asigurari de sanatate	1.880	1.880	1.450	1.880	1.880	1.274	806	1303
10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	19.756	19.756	16.798	19.756	19.756	16.503	3.251	16732
10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	583	583	521	583	583	505	138	573
10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.234	3.234	2.604	3.234	3.234	2.287	947	2325
20	01			TITLUL I BUNURI SI SERVICII	97.000	97.000	95.000	40.000	40.000	35.671	1.29	53599
20	01			Bunuri si servicii	10.000	10.000	9.500	34.000	39.000	39.254	254	17979
20	01	01		Incalzire, iluminat si forta motrice	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000	14.928	2.032	27783
20	01	05		Carburanti si lubrifianti	6.000	6.000	6.500	4.000	4.000	3.000	1.000	5000
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv internet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800	191	769
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	10.000	17.000	17.000	17.000	20.477	3.477	2203
20	02			Reparatii curente	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	587	517
20	06			Deplasari, deplasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	417	583	517
20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	32.000	32.000	31.510	15.600	15.600	16.852	1.25	10817
01				SANATATE	15.500	15.500	15.600	15.500	15.500	10.859	4.641	10317
01				CHELTIELE CORENTE	15.600	15.600	15.610	15.600	15.600	16.029	4.41	10317
10	01			TITLUL I CHELTIELE DE PERSONAL	32.500	32.500	32.300	12.500	12.500	8.871	3.629	8796
10	01			Cheltii salariale in bani	12.000	12.000	9.500	10.000	12.000	8.871	3.129	8796
10	01	01		Salarii de baza	3.000	3.000	2.300	3.000	3.000	1.698	1.302	2034
10	01	01		Contributii de asigurari sociale de								

Categorie	A				B				Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
	Pa	Grau	Ar	Al	Denumire indicator	1	2			3	4	5						6	7-5-6
							anuale	ajutoare periodice de raportare											
10	03	02	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03		
	10	03	02	03	stat		2.560	1.530	2.060	2.560	1.401	7-5-6	619	1428					
	10	03	03	03	Contributii de asigurari de sanatate		80	80	80	80	80		35	45					
	10	03	04	03	Contributii de asigurari pentru sanatate		800	800	800	800	800		330	468					
	10	03	06	03	Contributii de munca si boli profesionale		40	40	40	40	40		26	43					
	20	02			Contributii pentru concedii si indemnizari		120	50	120	120	67		34	74					
	20	02			UTILITATE BUNURI SI SERVICE		30.000	20.000	30.000	30.000									
					Reperatii entrate		20.000	20.000	20.000	20.000									
	01				CURTURA, REPERERE SI RELIGIE		1.015.000	1.015.000	900.219	900.219									
	10	01			CHELTUIELI CURENTE		825.100	823.000	741.851	741.851									
	10	01			TITLUL X CEEI TITLUL IX PERSONAL		18.500	18.500	18.500	18.500									
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		14.700	12.550	14.700	14.700									
	10	01	01		Salarii de baza		11.000	9.000	11.000	11.000									
	10	01	06		Alte sporuri		3.100	300	3.100	3.100									
	10	01	30		Alte drepturi solicitate in bani		2.600	7.600	2.600	2.600									
	10	03			Contributii		3.800	3.400	3.800	3.800									
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.300	2.700	2.300	2.300									
	10	03	02		Contributii de asigurari de sanatate		130	100	130	130									
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.400	900	1.400	1.400									
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	40									

Categori Sub- capit ol	Pa- gra- ful Titlu- lul	Ar- fi- ne al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Clasific efectiv	Pag. N
					anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A			B	1	2	3	4	5	6	7-5.4	8	
	10	03	06	Contributii pentru concedii si mortalizari								
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		220	220	220	76	344	67	
	20	01		Bunuri si servicii	100.000	108.000	75.000	55.000	67.258	8.132	60.013	
	20	01	03	Incalzire, iluminat si forta motrica	8.000	8.000	8.000	8.000	1.813	6.183	2.021	
	20	02		Reparatii curente	5.000	8.000	8.000	8.000	1.813	6.183	2.021	
	20	05		Deplasari, deplasari, transporturi	90.000	90.000	90.000	90.000	36.716	5.180	20.079	
	20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transporturi	1.000	3.000	3.000	3.000	1.511	1.946	3.036	
	20	30		Alte cheltuieli	4.000	3.000	3.000	3.000	1.591	1.949	1.551	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25.000	35.000	35.000	35.000	27.174	27.174	26.07	
	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEGAMBERUSABILE (FEN) POS FADERARF	200.600	200.600	200.600	200.600	647.943	647.943	2.607	
	56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	200.600	200.600	200.600	200.600	647.943	647.943	2.607	
	70		02	Finantarea externa nerambursabila	210.500	210.500	210.500	210.500	647.943	647.943	2.607	
	71			CHELTUIELI DE CAPITAL	210.500	210.500	210.500	210.500	158.386	158.386	2.607	
	71	01		TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	210.500	210.500	210.500	210.500	158.386	158.386	2.607	
	71	01	01	Active fixe	210.500	210.500	210.500	210.500	158.386	158.386	2.607	
	71	01	30	Active active Fixe	210.500	210.500	210.500	210.500	158.386	158.386	2.607	
				(incluzand reparatii capitale)	210.500	210.500	210.500	210.500	158.386	158.386	2.607	
	01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300	264.68	
	10			CHELTUIELI CURENTE	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300	375.300	264.68	
	10	01		TITLUL XIII CHELTUIELI DE PERSONAL	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	60.64	
	10	01		Cheltuieli salariale de 2009	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	60.64	

Codul de ol	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Co- di- ficat	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plani	Chesti efecti		
						1	2	3		4					5	6
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B										
10	01	01			Salarii de baza		73.500	21.500	72.500	72.500	50.831	21.663	4957			
10	03				Contributii		37.170	12.890	37.170	37.170	9.958	7.212	4113			
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		11.900	6.902	11.900	11.900	6.632	5.768	2891			
10	05	02			Contributii de asigurari de socia si		405	50	405	405	295	133	25			
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	300	1.000	1.000	2.587	1.470	2572			
10	03	04			Contributii de asigurarea pentru acasitate de mica si hoji profesionale		720	95	720	720	78	40	78			
10	03	05			Contributii pentru concedii si indemnizari		750	600	750	750	621	327	512			
57					TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA		288.700	207.400	288.700	288.700	705.941	82.790	2060			
57	02				Ajutoare sociale		288.700	207.400	288.700	288.700	205.941	82.790	2060			
57	02	01			Ajutoare sociale de numen parca TV-a SERVICIU SI DEZVOLTARE		288.700	207.400	288.700	288.700	205.941	82.790	2060			
02					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		4.775.700	4.765.700	4.775.700	4.775.700	3.636.976	15.622	4873			
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.292.400	2.187.400	2.292.400	2.292.400	1.638.073	18.622	61832			
					CHELTUIELI CURENTE		2.192.400	2.183.400	2.192.400	2.192.400	1.638.073	18.622	61832			
20	01				TITLUL VIII NURSII SI SERVICII		85.000	75.000	85.000	85.000	56.378	15.622	4873			
20	01	01			Financi si servicii		85.000	75.000	85.000	85.000	56.378	15.622	4873			
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		69.000	50.000	69.000	69.000	42.400	8.622	28132			
20	01	30			Alte hincis si servicii pentru infantieri si functionare		35.000	25.000	35.000	35.000	13.978	7.000	2060			
56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURILE NERAMBURSABILE (ITM)		35.000	25.000	35.000	35.000	13.978	7.000	2060			

Categoriile de cheltuieli	Sub-proiect	Grupul de proiect	Activitatea	Denumirea indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
					1	2	3	4					
				A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	7
				POSTADERARE			2.157.400	2.157.400	1.581.697	1.581.697	1.581.697	7-5-6	7
				Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.157.400	2.157.400	1.581.697	1.581.697	1.581.697		
				Finanțarea externă ocrotitoare sub PROIECTIA MEDIIILOR			2.157.400	2.157.400	1.581.697	1.581.697	1.581.697		
402				CHETUIELI CURENTE			2.583.300	2.583.300	1.998.801	1.998.801	1.998.801		
				TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NE-RAMBURSABILE (FEN)			2.583.300	2.583.300	1.998.801	1.998.801	1.998.801		
				POSTADERARE			2.583.300	2.583.300	1.998.801	1.998.801	1.998.801		
				Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.583.300	2.583.300	1.998.801	1.998.801	1.998.801		
				Finanțarea externă ocrotitoare sub Proiect V a ACȚIUNILOR ECONOMICE			2.583.300	2.583.300	1.998.801	1.998.801	1.998.801		
000 02				ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SUD DE MUNCA		194.000	3.856.000	3.815.200	3.223.973	3.223.973	3.223.973	11.500	
				CHETUIELI CURENTE		194.000	3.856.000	3.815.200	3.223.973	3.223.973	3.223.973	11.500	
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			46.000	46.000	45.322	45.322	45.322	4.000	
				Bunuri si servicii			46.000	46.000	45.322	45.322	45.322	4.000	
				Carbunanti si lubrifianti			46.000	46.000	45.322	45.322	45.322	4.000	
				Reparatii curente			46.000	46.000	45.322	45.322	45.322	4.000	
				CHETUIELI DE CAPITAL		194.000	194.000	194.000	191.968	191.968	191.968	4.000	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		194.000	194.000	194.000	191.968	191.968	191.968	4.000	
				Active fixe		194.000	194.000	194.000	191.968	191.968	191.968	4.000	
				Alte active fixe		194.000	194.000	194.000	191.968	191.968	191.968	4.000	
				Imobilii reînnoși (capital)		194.000	194.000	194.000	191.968	191.968	191.968	4.000	

Anul	Sub-secțiune	Pa-graful	Grupa	Articol	Alte	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						A									
						B									
2012						TRANSPORTURI									
			01			CHILTUIELI CURENTE		3.596.000	2.595.000	2.584.653	2.584.653	2.577.653	7.000	19501	
			20			TITLUL FURNIZIRI SI SERVICII		3.595.000	3.585.000	2.984.752	2.984.555	2.977.653	7.000	19501	
			20	01		Bunuri si servicii		253.000	752.000	188.861	188.861	181.861	7.000	19501	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	9.000	5.202	5.200	2.000	7.000	19501	
			20	02		Reparatii curente		10.000	9.000	9.658	9.658	2.000	7.000	19501	
			56			TITLUL VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE FIFENT		243.000	243.000	175.861	175.861	175.861	7.000	19501	
			56	04		POSTADERARE		3.307.000	2.343.000	2.095.797	2.095.797	2.095.797	7.000	19501	
			56	04	02	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		3.307.000	2.343.000	2.095.797	2.095.797	2.095.797	7.000	19501	
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila		3.307.000	2.343.000	2.095.797	2.095.797	2.095.797	7.000	19501	

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul Institutului,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2015

In- dica- tor de clasif icatie	Pa- ra- gra- ful de graf	Gr- upo- za- rea	Al- te an- o- tre co- di- fi- ca- ti	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe ale care decurg incasari	Pag. - lei
					1 anuale aprobat de fiocle perioadei de raportare	2 cumulate	Tural, din care:	4 anul precedent	5 anul curent			
				B			3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
				TOTAL VENITURI VENITURI	3.520	3.000	3.520	1.884	1.634	1.584		
				F. VENITURI CURENTE	3.500	3.000	3.500	1.884	1.634	1.584		
				G. VENITURI NESCISE	1.500	1.000	1.500	1.884	1.634	1.584		
				H. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.500	1.000	1.500	1.884	1.634	1.584		
				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.500	1.000	1.500	1.884	1.634	1.584		
				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.500	1.000	1.500	1.884	1.634	1.584		

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
 IN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCUINTELOR - CHELTUIELI
 30.09.2015

Cupa sol 010 113 50	Sub- cap 101	Pu- ru 101	Gru- pos / Titlu col	Ar- ti- cu- l	Denomina indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltui efectiv
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
					B	I				5	6	7-8,6	8
					TOTAL TARA								
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		3.500	3.000	3.500	3.500	1.878	1.122	2.535
					ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		3.500	3.000	3.000	3.000	1.878	1.122	2.535
					Alte activitat economice		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.535

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Capi- col ul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gra- u / titlu cot	Al- te- re- cot	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament legal de platit	Pag. 2 Cheltui efectiv
							venite aprobat la finele perioadei de raportare	realizate cumulare	Angajamente bugetare				
A					B	1	2	3	4	5	6	8	
TOTAL TARA													
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII													
	01				CHELTUIELI CLARENTE		3.500	3.050	3.000	3.000	1.878	1.122	2.875
	20				TUTUL II BUNURI SI SERVICII		3.500	3.000	3.000	3.000	1.878	1.122	2.875
ALTE ACTIVITATE ECONOMICE													
	01				CHELTUIELI CLARENTE		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.875
	20				TUTUL II BUNURI SI SERVICII		3.500	3.000	3.000	3.000	1.878	1.122	2.875
	20	01			Denum si servicii		3.500	3.000	3.000	3.000	1.878	1.122	2.875
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		3.500	3.000	3.000	3.000	1.878	1.122	2.875
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.100	1.700	1.700	1.700	880	420	730
							1.400	1.300	1.300	1.300	898	302	730

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

TOTAL TARA

DETALIEREA CHELTUIELOR
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2015

Capi- col Sub- cap Pa- ra- graf Titlu	A	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 Cheltui efect
				anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		B	1	2	3	4	5	6	7-8-6	
010		TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTIE		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	01	CHELTUIELI CURENTE		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	20	ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	01	CHELTUIELI CURENTE		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	20	TITLUL I BUNURI SI SERVICII		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	20	Bunuri si servicii		3.500	3.500	3.500	3.500	1.878	1.122	2.935
	20	01		3.100	3.100	3.100	3.100	1.878	820	2.309
	20	01	03							
	20	01	30	1.400	1.400	1.400	1.400	928	302	2.300
		Intretinere si functionare excedent/deficit sectiunea			1.260	1.260	1.260	6		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil