

**BILANT**  
**31 MARTIE 2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	758.439	758.439
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	309.689.540	309.709.940
01007	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:	25.000	25.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	25.000	25.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	310.472.979	310.493.379
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	297.045	284.397
01021	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	774.900	
01023	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:	274.988	560.635
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	274.988	560.635
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		903.983
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.049.888	1.464.618
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.186.165	1.752.355
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	7.728	7.728
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.193.893	1.760.083
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.540.826	3.509.098
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	313.013.805	314.002.477
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+4620201+4620209+5090000), din care:	7.728	7.728
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	7.728	7.728
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+4890201+5090000+5120800), din care:	1.731.439	678.160
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	454	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	954.085	676.160
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	48.509	37.720
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.187	28.713
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)		903.983
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.623	53.498
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	7.940	9.680
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.837.511	1.683.041
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.845.239	1.690.769
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	311.168.566	312.311.708
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	158.530.132	158.530.132
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	134.676.002	152.637.833
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	17.962.432	1.143.743

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	311.168.566	312.311.708

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.291.014	1.009.494
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	160	1.296.894
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	496	
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	125.998	23.192
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.417.668	2.329.580
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	334.336	265.156
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	26.160	29.272
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	114.847	730.448
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		160.961
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	475.343	1.185.837
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	942.325	1.143.743
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	942.325	1.143.743
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	942.325	1.143.743

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.186.165	1.752.355
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.186.165	1.752.355
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.186.165	1.752.355
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.728	7.728
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.728	7.728
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.728	7.728
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	25.000	25.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	25.000	25.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	274.988	560.635
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	274.988	560.635
18185	Total creante (rd.176+184)	274.988	560.635
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		903.983
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		903.983
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		903.983
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:	954.085	676.160
18321	-Societati nefinanciare (S11)	954.085	676.160
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	48.509	37.720
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.623	53.498
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.940	9.680
18335	Total (rd.331+332+333+334)	106.072	100.898

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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
1602	02	02				detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport	70.000	35.000	104.528	39.416	65.112	30.619	7.564	66.345
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.000	25.000	79.126	16.484	62.642	21.981	2.975	54.170
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000	1.621		1.621	1.621		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	1.000	1.621		1.621	1.621		
	50					Alte impozite si taxe	5.000	1.000	1.621		1.621	1.621		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	57.000	23.000	89.727	70.697	19.030	27.286	3.250	59.191
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	3.000	9.960		9.960	6.710	3.250	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	3.000	9.960		9.960	6.710	3.250	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	14.000	3.000	9.960		9.960	6.710	3.250	
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.000	3.000	9.960		9.960	6.710	3.250	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	43.000	20.000	79.767	70.697	9.070	20.576		59.191
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000	797		797	797		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	2.000	797		797	797		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	34.000	16.000	74.727	70.697	4.030	15.536		59.191
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	30.000	15.000	74.727	70.697	4.030	15.536		59.191
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	30.000	15.000	74.727	70.697	4.030	15.536		59.191
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	4.000	1.000						
3602						DIVERSE VENITURI	5.000	2.000	4.243		4.243	4.243		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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
3602	50					Alte venituri	5.000	2.000	4.243		4.243	4.243		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-211.630	-47.000	-20.400		-20.400	-20.400		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	211.630	47.000	20.400		20.400	20.400		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			903.983		903.983	903.983		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			903.983		903.983	903.983		
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			597.869		597.869	597.869		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			306.114		306.114	306.114		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.000	3.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.000	3.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000	3.000						
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	5.000	3.000						

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	584.630	2.846.980	1.513.440	1.513.440	1.332.771	1.332.771		504.642
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	80.000	752.850	231.940	231.940	200.702	200.702		195.613
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	80.000	752.850	231.940	231.940	200.702	200.702		195.613
	01					Autoritati executive si legislative	80.000	752.850	231.940	231.940	200.702	200.702		195.613
	03					Autoritati executive	80.000	752.850	231.940	231.940	200.702	200.702		195.613
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	360.000	1.774.500	1.180.500	1.180.500	1.108.465	1.108.465		285.425
6502						INVATAMANT		547.000	142.000	142.000	135.481	135.481		210.072
	03					Invatamant prescolar si primar		223.500	64.300	64.300	66.344	66.344		66.058
	01					Invatamant prescolar		77.500	22.300	22.300	23.027	23.027		22.798
	02					Invatamant primar		146.000	42.000	42.000	43.317	43.317		43.260
	04					Invatamant secundar		321.500	75.700	75.700	69.137	69.137		144.014
	01					Invatamant secundar inferior		321.500	75.700	75.700	69.137	69.137		144.014
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		2.000	2.000	2.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	360.000	998.500	971.500	971.500	913.452	913.452		9.960
	03					Servicii culturale		34.500	12.500	12.500	8.469	8.469		8.960
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		34.500	12.500	12.500	8.469	8.469		8.960
6702	05					Servicii recreative si sportive	360.000	959.000	959.000	959.000	904.983	904.983		1.000
	01					Sport	360.000	959.000	959.000	959.000	904.983	904.983		1.000
	06					Servicii religioase		5.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		229.000	67.000	67.000	59.532	59.532		65.393

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		220.000	64.000	64.000	59.300	59.300		65.161
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		220.000	64.000	64.000	59.300	59.300		65.161
		15				Prevenirea excluderii sociale		5.000	2.000	2.000	232	232		232
		01				Ajutor social		5.000	2.000	2.000	232	232		232
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		4.000	1.000	1.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		4.000	1.000	1.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		70.000	26.000	26.000	21.685	21.685		21.685
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	26.000	26.000	21.685	21.685		21.685
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		5.000	2.000	2.000				
		01				Alimentare cu apa		5.000	2.000	2.000				
		06				Iluminat public si electrificari		65.000	24.000	24.000	21.685	21.685		21.685
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	144.630	244.630	70.000	70.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000	20.000						
8302	03					Agricultura	20.000	20.000						
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	20.000	20.000						
8402						TRANSPORTURI	124.630	224.630	70.000	70.000				
		03				Transport rutier	124.630	224.630	70.000	70.000				
		01				Drumuri si poduri	124.630	124.630	20.000	20.000				
		03				Strazi		100.000	50.000	50.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-483.000	-607.000			305.037		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	584.630	2.846.980	1.513.440	1.513.440	1.332.771	1.332.771		504.642
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.162.350	1.058.440	1.058.440	1.006.257	1.006.257		504.642
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		974.000	272.000	272.000	259.114	259.114		339.747
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.052.350	747.440	747.440	719.611	719.611		135.623
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	2.000	2.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		121.000	37.000	37.000	27.532	27.532		29.272
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	584.630	684.630	455.000	455.000	326.514	326.514		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	584.630	684.630	455.000	455.000	326.514	326.514		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	80.000	752.850	231.940	231.940	200.702	200.702		195.613
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	80.000	752.850	231.940	231.940	200.702	200.702		195.613
		01				CHELTUIELI CURENTE		672.850	206.940	206.940	180.302	180.302		195.613
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		359.000	101.000	101.000	90.586	90.586		92.172
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		294.000	84.000	84.000	74.370	74.370		75.788
		10	01	01		Salarii de baza		266.000	75.000	75.000	67.532	67.532		69.476
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		28.000	9.000	9.000	6.838	6.838		6.312
		10	03			Contributii		65.000	17.000	17.000	16.216	16.216		16.384
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		42.000	10.000	10.000	11.418	11.418		11.866
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.000	1.000	231	231		246
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		15.000	4.000	4.000	3.867	3.867		3.921
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	1.000	106	106		110
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	1.000	594	594		241
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		308.850	105.940	105.940	89.716	89.716		103.441

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		152.350	35.940	35.940	26.201	26.201		39.926
			20	01	01	Furnituri de birou		5.350	1.500	1.500	926	926		926
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	1.000	1.000	95	95		176
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	7.000	7.000	1.470	1.470		14.118
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		10.000	2.000	2.000	2.027	2.027		2.027
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000	6.000	6.000	4.427	4.427		4.427
			20	01	06	Piese de schimb		10.000	2.000	2.000	1.614	1.614		1.931
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.000	4.000	4.000	3.933	3.933		3.933
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	3.110	3.110	2.557	2.557		3.086
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		38.000	9.330	9.330	9.152	9.152		9.302
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.500	2.000	2.000				
			20	05	01	Uniforme si echipament		1.500	1.000	1.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000	1.000	1.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	2.000	2.000	2.088	2.088		2.088
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	2.000	2.000	2.088	2.088		2.088
			20	12		Consultanta si expertiza		48.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
			20	14		Protectia muncii		1.000	1.000	1.000	20	20		20
			20	30		Alte cheltuieli		93.000	53.000	53.000	49.407	49.407		49.407
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		5.000	5.000	5.000	1.736	1.736		1.736
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		58.000	18.000	18.000	17.671	17.671		17.671
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000						
			55	01		A. Transferuri interne		5.000						
			55	01	13	Programe de dezvoltare		5.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	80.000	80.000	25.000	25.000	20.400	20.400		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	80.000	80.000	25.000	25.000	20.400	20.400		
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	25.000	25.000	20.400	20.400		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	80.000	80.000	25.000	25.000	20.400	20.400		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000	5.000	1.919	1.919		1.919
			20	01		Bunuri si servicii		3.000	3.000	3.000	1.919	1.919		1.919
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	3.000	1.919	1.919		1.919
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	2.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	360.000	1.774.500	1.180.500	1.180.500	1.108.465	1.108.465		285.425
6502						INVATAMANT		547.000	142.000	142.000	135.481	135.481		210.072
			01			CHELTUIELI CURENTE		547.000	142.000	142.000	135.481	135.481		210.072
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		478.000	131.000	131.000	129.853	129.853		204.444
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		378.200	105.200	105.200	105.991	105.991		105.833
			10	01	01	Salarii de baza		337.600	94.000	94.000	96.113	96.113		95.960
			10	01	06	Alte sporuri		12.100	3.200	3.200	1.667	1.667		1.666
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		19.000	5.000	5.000	5.958	5.958		5.958
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		6.500	2.000	2.000	1.954	1.954		1.950
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		3.000	1.000	1.000	299	299		299
			10	03		Contributii		99.800	25.800	25.800	23.862	23.862		98.611
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		66.400	17.200	17.200	16.797	16.797		91.591

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.700	700	700	508	508		503
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.100	6.200	6.200	5.490	5.490		5.484
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.900	500	500	170	170		154
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.700	1.200	1.200	897	897		879
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.000	9.000	9.000	5.628	5.628		5.628
			20	01		Bunuri si servicii		65.200	8.700	8.700	5.348	5.348		5.348
			20	01	01	Furnituri de birou		600						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		600						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		21.800	2.900	2.900	2.457	2.457		2.457
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.500	200	200	268	268		268
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9.000						
			20	01	06	Piese de schimb		2.900						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.100	600	600	373	373		373
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		13.700	2.000	2.000	1.406	1.406		1.406
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.000	3.000	3.000	844	844		844
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.800	300	300	280	280		280
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.800	300	300	280	280		280
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		2.000	2.000	2.000				
			57	02		Ajutoare sociale		2.000	2.000	2.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		2.000	2.000	2.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	360.000	998.500	971.500	971.500	913.452	913.452		9.960

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		638.500	611.500	611.500	607.338	607.338		9.960
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		27.000	8.000	8.000	6.675	6.675		7.010
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		20.000	5.000	5.000	5.451	5.451		5.724
			10	01	01	Salarii de baza		20.000	5.000	5.000	5.451	5.451		5.724
			10	03		Contributii		7.000	3.000	3.000	1.224	1.224		1.286
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	1.000	1.000	861	861		904
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	500	500	27	27		28
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	500	500	282	282		297
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	500	500	9	9		9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	500	500	45	45		48
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		606.500	603.500	603.500	600.663	600.663		2.950
			20	01		Bunuri si servicii		7.500	4.500	4.500	1.794	1.794		1.950
			20	01	01	Furnituri de birou		500	500	500				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		500	500	500				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.500	1.500	1.500	1.227	1.227		1.432
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	500	500	160	160		213
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.500	500	500	407	407		305
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.500	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli		599.000	599.000	599.000	598.869	598.869		1.000
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		599.000	599.000	599.000	598.869	598.869		1.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000						
			59	12		Sustinerea cultelor		5.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	360.000	360.000	360.000	360.000	306.114	306.114		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	360.000	360.000	360.000	360.000	306.114	306.114		
			71	01		Active fixe	360.000	360.000	360.000	360.000	306.114	306.114		
			71	01	01	Constructii	360.000	360.000	360.000	360.000	306.114	306.114		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		229.000	67.000	67.000	59.532	59.532		65.393
			01			CHELTUIELI CURENTE		229.000	67.000	67.000	59.532	59.532		65.393
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		110.000	32.000	32.000	32.000	32.000		36.121
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		88.000	25.000	25.000	26.036	26.036		29.489
			10	01	01	Salarii de baza		88.000	25.000	25.000	26.036	26.036		29.489
			10	03		Contributii		22.000	7.000	7.000	5.964	5.964		6.632
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		14.500	3.500	3.500	4.190	4.190		4.659
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	500	500	130	130		144
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.000	2.000	2.000	1.379	1.379		1.534
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	40	40		45
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	500	500	225	225		250
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		119.000	35.000	35.000	27.532	27.532		29.272
			57	02		Ajutoare sociale		119.000	35.000	35.000	27.532	27.532		29.272
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		119.000	35.000	35.000	27.532	27.532		29.272
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		70.000	26.000	26.000	21.685	21.685		21.685
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	26.000	26.000	21.685	21.685		21.685
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.000	26.000	26.000	21.685	21.685		21.685
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.000	24.000	24.000	21.685	21.685		21.685
			20	01		Bunuri si servicii		65.000	24.000	24.000	21.685	21.685		21.685

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	22.000	22.000	20.542	20.542		20.542
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	2.000	2.000	1.143	1.143		1.143
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	2.000	2.000				
			55	01		A. Transferuri interne		5.000	2.000	2.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		5.000	2.000	2.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	144.630	244.630	70.000	70.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000	20.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000						
			71	01		Active fixe	20.000	20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000						
8402						TRANSPORTURI	124.630	224.630	70.000	70.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	124.630	224.630	70.000	70.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	124.630	224.630	70.000	70.000				
			71	01		Active fixe	124.630	224.630	70.000	70.000				
			71	01	01	Constructii	124.630	224.630	70.000	70.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-483.000	-607.000			305.037		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31 MARTIE 2016****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.728			9.728
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.728			7.728
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	2.000			2.000

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.605.785	262.315		733.825							1.296.097				1.313.548
03003	2. Plati	2.713.081	262.315		1.006.257							130.961				1.313.548
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	892.704			-272.432							1.165.136				
03007	2. Plati	326.514			326.514											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-326.514			-326.514											
03010	1. Incasari	903.983			903.983											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	903.983			903.983											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.470.173			305.037							1.165.136				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.186.165			1.184.165											2.000
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	903.983			903.983											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.752.355			585.219							1.165.136				2.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31 MARTIE 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	8
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	579.406	50.000	50.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		50.000	50.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	579.406		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		579.406		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	579.406		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		579.406		
- peste 1 an	40166	579.406		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			50.000	50.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		50.000	50.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			50.000	50.000
- peste 30 de zile	40312		50.000	50.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	579.406	50.000	50.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		50.000	50.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	579.406		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	579.406		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	579.406		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	579.406		
- peste 1 an	42166	579.406		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		50.000	50.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		50.000	50.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310		50.000	50.000
- peste 30 de zile	42312		50.000	50.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil