

BILANT
30 SEPT 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	761.389
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	310.296.019
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	311.082.408
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	297.045	295.754
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**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	274.988	412.184
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	274.988	412.184
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)		1.026.983
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.049.888	1.439.167
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	1.348.686
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	1.356.414
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.540.826	3.091.335
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	313.013.805	314.173.743
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	220.395
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	220.258
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	48.509	50.052
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.187	38.036
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)		1.026.983
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.623	70.413
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	10.648
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.837.511	1.378.491
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.845.239	1.386.219
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	311.168.566	312.787.524
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	153.858.634
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	17.962.432	398.758

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	312.787.524

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 SEPT 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)	3.012.148	2.104.917
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.154	2.026
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	-21.275	214.431
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	175.835	283.837
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.170.862	2.605.211
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	779.669	838.630
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	85.413	97.396
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)	355.398	643.033
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	352.198	627.869
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.572.678	2.206.928
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.598.184	398.283
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.598.184	398.283
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)		475
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		475
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.598.184	398.758
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.598.184	398.758

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 SEPT 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	1.348.686
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.186.165	1.348.686
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.186.165	1.348.686
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	412.184
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	274.988	412.184
18185	Total creante (rd.176+184)	274.988	412.184
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.026.983
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.026.983
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.026.983
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	220.258
18321	-Societati nefinanciare (S11)	954.085	220.258
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	49.623	50.052
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	49.623	70.413
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.940	10.648
18335	Total (rd.331+332+333+334)	107.186	131.113

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
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	483.000	483.000	429.114		429.114	429.114		
4100	02					IV. SUBVENTII	516.950	514.950	214.431		214.431	214.431		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	516.950	514.950	214.431		214.431	214.431		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	509.580	507.580	207.067		207.067	207.067		
	05					Planuri si regulamente de urbanism	67.250	67.250						
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.000							
4202	40					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	15.000	15.000						
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	425.330	425.330	207.067		207.067	207.067		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.370	7.370	7.364		7.364	7.364		
	30					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa	7.370	7.370	7.364		7.364	7.364		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

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	1.195.210	4.038.930	3.725.260	3.725.260	3.104.979	3.104.979		1.913.960
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	150.250	937.100	803.430	803.430	646.771	646.771		622.543
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	150.250	920.100	786.430	786.430	630.287	630.287		610.854
	01					Autoritati executive si legislative	150.250	920.100	786.430	786.430	630.287	630.287		610.854
	03					Autoritati executive	150.250	920.100	786.430	786.430	630.287	630.287		610.854
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
	50					Alte servicii publice generale		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	375.000	2.344.370	2.190.370	2.190.370	2.004.232	2.004.232		1.233.678
6502						INVATAMANT		629.370	523.370	523.370	410.745	410.745		408.686
	03					Invatamant prescolar si primar		276.900	246.300	246.300	199.031	199.031		197.356
	01					Invatamant prescolar		95.400	84.800	84.800	65.618	65.618		65.432
	02					Invatamant primar		181.500	161.500	161.500	133.413	133.413		131.924
	04					Invatamant secundar		350.470	275.070	275.070	211.714	211.714		211.330
	01					Invatamant secundar inferior		350.470	275.070	275.070	211.714	211.714		211.330
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		2.000	2.000	2.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	375.000	1.476.500	1.472.500	1.472.500	1.404.606	1.404.606		631.299
	03					Servicii culturale		34.500	30.500	30.500	24.902	24.902		27.430
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		34.500	30.500	30.500	24.902	24.902		27.430
6702	05					Servicii recreative si sportive	375.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.374.704	1.374.704		598.869
	01					Sport	375.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.374.704	1.374.704		598.869

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
6702	06					Servicii religioase		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		238.500	194.500	194.500	188.881	188.881		193.693
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		225.000	185.000	185.000	186.649	186.649		189.961
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		225.000	185.000	185.000	186.649	186.649		189.961
	15					Prevenirea excluderii sociale		5.000	2.000	2.000	1.232	1.232		1.232
		01				Ajutor social		5.000	2.000	2.000	1.232	1.232		1.232
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		8.500	7.500	7.500	1.000	1.000		2.500
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		8.500	7.500	7.500	1.000	1.000		2.500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		70.000	59.000	59.000	45.744	45.744		50.825
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	59.000	59.000	45.744	45.744		50.825
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		5.000	5.000	5.000	2.850	2.850		2.850
		01				Alimentare cu apa		5.000	5.000	5.000	2.850	2.850		2.850
	06					Iluminat public si electrificari		65.000	54.000	54.000	42.894	42.894		47.975
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	669.960	669.960	654.960	654.960	391.586	391.586		
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		
8302	03					Agricultura	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		
8402						TRANSPORTURI	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
	03					Transport rutier	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
		01				Drumuri si poduri	124.630	124.630	124.630	124.630	105.565	105.565		
		03				Strazi	525.330	525.330	510.330	510.330	275.315	275.315		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-5.000			630.641		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

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	1.195.210	4.038.930	3.725.260	3.725.260	3.104.979	3.104.979		1.913.960
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.843.720	2.545.050	2.545.050	2.357.694	2.357.694		1.913.960
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.068.000	879.000	879.000	802.499	802.499		804.452
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.631.850	1.550.180	1.550.180	1.448.525	1.448.525		1.004.262
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		12.000	12.000	12.000	8.482	8.482		2.850
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		126.870	98.870	98.870	93.188	93.188		97.396
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.195.210	1.195.210	1.180.210	1.180.210	747.285	747.285		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.195.210	1.195.210	1.180.210	1.180.210	747.285	747.285		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	150.250	937.100	803.430	803.430	646.771	646.771		622.543
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	150.250	920.100	786.430	786.430	630.287	630.287		610.854
		01				CHELTUIELI CURENTE		769.850	636.180	636.180	587.737	587.737		610.854
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		383.000	300.000	300.000	298.408	298.408		300.186
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		307.000	238.000	238.000	245.137	245.137		246.463
		10	01	01		Salarii de baza		279.000	215.000	215.000	230.146	230.146		229.368
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		28.000	23.000	23.000	14.991	14.991		17.095
		10	03			Contributii		76.000	62.000	62.000	53.271	53.271		53.723
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		46.000	35.000	35.000	38.098	38.098		38.409
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		3.500	3.500	3.500	858	858		869
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		18.000	16.000	16.000	12.663	12.663		12.772
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	361	361		364
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.500	4.500	4.500	1.291	1.291		1.309
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		379.850	329.180	329.180	283.697	283.697		310.668

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					
						la Fondul IID		7.000	7.000	7.000	5.632	5.632		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150.250	150.250	150.250	150.250	42.550	42.550		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	150.250	150.250	150.250	150.250	42.550	42.550		
			71	01		Active fixe	150.250	150.250	150.250	150.250	42.550	42.550		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.250	150.250	150.250	150.250	42.550	42.550		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
			01			CHELTUIELI CURENTE		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
6000	02		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		17.000	17.000	17.000	16.484	16.484		11.689
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
			01			CHELTUIELI CURENTE		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.500	17.500	17.500	16.646	16.646		6.914
			20	01		Bunuri si servicii		7.300	7.300	7.300	6.914	6.914		6.914
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.300	7.300	7.300	6.914	6.914		6.914
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.200	10.200	10.200	9.732	9.732		
6500	02		20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.200	10.200	10.200	9.732	9.732		
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	375.000	2.344.370	2.190.370	2.190.370	2.004.232	2.004.232		1.233.678
						INVATAMANT		629.370	523.370	523.370	410.745	410.745		408.686
			01			CHELTUIELI CURENTE		629.370	523.370	523.370	410.745	410.745		408.686
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		537.000	451.000	451.000	382.055	382.055		378.996
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		410.700	347.100	347.100	305.004	305.004		303.088
			10	01	01	Salarii de baza		367.600	312.000	312.000	273.599	273.599		271.986
			10	01	06	Alte sporuri		9.300	6.800	6.800	4.196	4.196		3.895

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
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		19.700	15.700	15.700	16.386	16.386		16.384
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		11.100	10.600	10.600	9.855	9.855		9.855
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		3.000	2.000	2.000	968	968		968
			10	03		Contributii		126.300	103.900	103.900	77.051	77.051		75.908
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		72.300	57.500	57.500	50.288	50.288		49.495
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.900	5.300	5.300	1.407	1.407		1.397
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		26.400	20.900	20.900	15.510	15.510		15.253
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.400	3.000	3.000	483	483		472
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		18.300	17.200	17.200	9.363	9.363		9.291
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		83.000	63.000	63.000	24.082	24.082		25.082
			20	01		Bunuri si servicii		81.200	61.700	61.700	22.799	22.799		23.799
			20	01	01	Furnituri de birou		600	300	300	300	300		300
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		600	300	300	300	300		300
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		44.800	35.800	35.800	5.080	5.080		5.980
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.600	1.200	1.200	842	842		941
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9.000	4.000	4.000				
			20	01	06	Piese de schimb		2.900	400	400				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	1.800	1.800	1.419	1.419		1.420
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		13.700	11.900	11.900	9.809	9.809		9.809
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	6.000	6.000	5.049	5.049		5.049

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
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.800	1.300	1.300	1.283	1.283		1.283
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.800	1.300	1.300	1.283	1.283		1.283
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.370	9.370	9.370	4.608	4.608		4.608
			57	02		Ajutoare sociale		9.370	9.370	9.370	4.608	4.608		4.608
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		7.370	7.370	7.370	4.608	4.608		4.608
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		2.000	2.000	2.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	375.000	1.476.500	1.472.500	1.472.500	1.404.606	1.404.606		631.299
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.101.500	1.097.500	1.097.500	1.091.457	1.091.457		631.299
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		27.000	23.000	23.000	21.735	21.735		24.365
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		20.000	16.000	16.000	17.746	17.746		19.893
			10	01	01	Salarii de baza		20.000	16.000	16.000	17.746	17.746		19.893
			10	03		Contributii		7.000	7.000	7.000	3.989	3.989		4.472
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	3.000	3.000	2.803	2.803		3.142
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	88	88		99
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	1.000	1.000	921	921		1.033
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	27	27		30
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	150	150		168
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.069.500	1.069.500	1.069.500	1.064.722	1.064.722		601.934
			20	01		Bunuri si servicii		7.500	7.500	7.500	3.167	3.167		3.065
			20	01	01	Furnituri de birou		500	500	500				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		500	500	500	70	70		70
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.500	2.500	2.500	1.722	1.722		1.722
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	1.000	1.000	265	265		266

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
			10	03	06	accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	111	111		125
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	699	699		699
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		117.500	89.500	89.500	88.580	88.580		92.788
			57	02		Ajutoare sociale		117.500	89.500	89.500	88.580	88.580		92.788
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		117.500	89.500	89.500	88.580	88.580		92.788
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		70.000	59.000	59.000	45.744	45.744		50.825
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	59.000	59.000	45.744	45.744		50.825
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.000	59.000	59.000	45.744	45.744		50.825
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.000	54.000	54.000	42.894	42.894		47.975
			20	01		Bunuri si servicii		65.000	54.000	54.000	42.894	42.894		47.975
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	50.000	50.000	40.969	40.969		45.444
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	4.000	4.000	1.925	1.925		2.531
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000	5.000	2.850	2.850		2.850
			55	01		A. Transferuri interne		5.000	5.000	5.000	2.850	2.850		2.850
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		5.000	5.000	5.000	2.850	2.850		2.850
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	669.960	669.960	654.960	654.960	391.586	391.586		
8302			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000	20.000	10.706	10.706		

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
8402						TRANSPORTURI	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
		71	01			Active fixe	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
		71	01	01		Constructii	649.960	649.960	634.960	634.960	380.880	380.880		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-5.000			630.641		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30 SEPT 2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.728	2.342.806	2.342.669	9.865
- 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
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05012		2.342.806	2.342.669	137

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 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	7.419.848	546.152		2.708.162								1.822.728			2.342.806
03003	2. Plati	6.510.517	546.152		2.357.695								1.264.001			2.342.669
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	909.331			350.467								558.727			137
03006	1. Incasari	475			475											
03007	2. Plati	747.285			747.285											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-746.810			-746.810											
03010	1. Incasari	1.026.983			1.026.983											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.026.983			1.026.983											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.189.504			630.640								558.727			137
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***	1.026.983			1.026.983											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.348.686			787.822								558.727			2.137

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 SEPT 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	11

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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
		207.067		207.067					
		218.258		218.258					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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
		218.258		218.258					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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
		207.067		207.067					

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	218.258	50.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		218.258	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:			218.258	50.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		218.258	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:			218.258	50.000
- sub 30 de zile	40311		218.258	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	218.258	50.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		218.258	50.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	579.406		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		579.406		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	579.406		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		579.406		
- peste 1 an	42166	579.406		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			218.258	50.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		218.258	50.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			218.258	50.000
- sub 30 de zile	42311		218.258	50.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil