

LOHUNA BAND
NR 8026 din 22.10.2015

BILANT
30 SEPTEMBRIE 2015

A.J.F.P. MUREȘ
TREZORERIA
Nr. 32
Din ziua 22 luna 10 anul 2015
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	13.330	13.330
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	620.720	616.697
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-		
01005	2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	53.911.113	55.224.118
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	60.608	60.608
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	60.608	60.608
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	54.605.771	55.914.753
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000)	1.092.907	901.731
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-		
01021	4910100-4960100+5120800) din care:	6.863.492	6.860.106
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	6.857.021	6.848.644
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+		
01023	4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+		
01023	4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**		
01023	-4970000), din care:	760.666	934.428
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	760.666	934.428
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:		2.094
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.624.158	7.796.628
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	380.032	399.386
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	11.750	4.860
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+		
01035	5620103+5620402)	18.622	14.075
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	410.404	418.321
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.127.469	9.116.680
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	63.733.240	65.031.433
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.029.469	46.788
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	147.938	443.405
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.177.407	490.193
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	2.052.624	1.889.315
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	82.992	66.264
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
01062	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
01062	4730109+4810900+4820000),din care:	100.300	97.172
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30 septembrie 2015

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)
- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat * ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități E	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	10	11	12	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1											
Încasări	2	7075112	1474383	0	5493252					104331		3.145
Plăți	3	5703476	1474383	88671	4150346					76234		2.512
Numerar net din activitatea operațională (rd.02 -rd.03)	4	1371636	0	-88671	1342906					28097		633
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5											
Încasări	6	0										
Plăți	7	249234			249.234							
Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 -rd.07)	8	-249234			-249.234							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
Încasări	10											
Plăți	11	1014377			1014377							
Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-1014377			-1014377							
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	108.025	0		79.295					28.097		633
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	380.032	0	-88671	252.296					106.166		21.570
Sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1											
Sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2											
Sume transferate din disponibilități nefințate la finele anului precedent***	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2 rd.14.3)	15	488.057	0	-88.671	331.591					134.263		22.203

Notă: *) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) 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 activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul Fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței dozei unui buget de cheltuieli pentru bugetul intern și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției

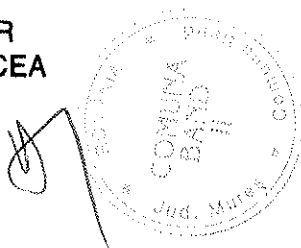
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Coly

Viza trezoreriei 2015
Mănușel
2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	77.245	72.436
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+		
01065	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.685.536	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	156.490	158.393
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	29.747	63.282
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	819.063	191.711
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	6.843.760	2.399.873
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.021.167	2.890.066
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.712.073	62.141.367
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+		
01084	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+		
01084	1060000+1320000+1330000+1390100)	40.363.348	41.441.562
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.368.352	15.499.250
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		5.200.555
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	6.019.627	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.712.073	62.141.367

Conducatorul institutiei

~~Conducatorul compartimentului-~~
financiar- contabilPRIMAR
RUS MIRCEACONTABIL
COSTIN VALENTINA

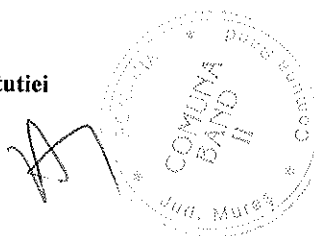
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 SEPTEMBRIE 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+		
02002	+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
02002	7460900)	4.696.736	4.557.870
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	112.872	68.438
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	1.444.410	4.453.243
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.504.994	525.155
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.759.012	9.604.706
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.430.586	2.603.449
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	357.718	405.307
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	1.003.797	1.174.425
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	168.878	29.508
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	15.456	71.095
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.976.435	4.283.784
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.782.577	5.320.922
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		31.696
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		31.696
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.782.577	5.289.226
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	58	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	58	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.782.635	5.289.226

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
-financiar- contabil

Redy

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1

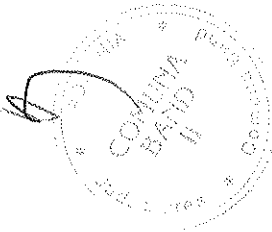
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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 financiare din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	7.073.112	1.474.350		5.493.233								104.331			3.145	
03003	2. Plati	5.703.476	1.474.350	38.671	4.150.347								76.234			2.512	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.371.636		-88.671	1.342.906								28.097			633	
03007	2. Plati	249.234			249.234												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-249.234			-249.234												
03011	2. Plati	1.014.377			1.014.377												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.014.377			-1.014.377												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	188.025		-88.671	79.266								28.097			633	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	300.003			322.296								186.166			21.576	
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-cd.14.2-rd.14.3)	488.097		-88.671	331.591								194.360			22.203	

Conducatorul institutiei

Comandantul compartimentului
-financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari	118		118
04003	2. Plati	4.665		4.665
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.547		-4.547
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.547		-4.547
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	18.622		18.622
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.075		14.075

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Costel

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	18.622	118	4.665	14.075
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	18.622	118	4.665	14.075

Conducatorul institutiei,

~~Conducatorul compartimentului
financiar contabil~~

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cesly', written over the crossed-out text.

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu	
08007	handicap	4
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	
08008	cu handicap grav	49

Conducatorul institutiei

~~Conducatorul compartimentului~~
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink.

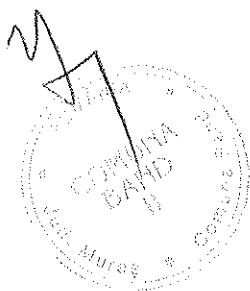
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	380.032	399.386
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	380.032	399.386
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.000
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.750	3.860
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	18.622	14.075
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	18.622	14.075
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	60.608	60.608
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	60.608	60.608
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	6.857.021	6.848.644
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	6.857.021	6.848.644
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	760.666	934.428
18185	Total creante (rd.176+184)	760.666	934.428
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18191	POSTADERARE (ct.4580301)		2.094
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18203	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.444	659
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	7.444	659
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.029.469	46.788
182891	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.029.469	46.788
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.029.469	46.788
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	82.992	66.264
18321	-Societati nefinanciare (S11)	82.992	66.264
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	100.300	97.172
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	156.490	158.393
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	29.747	63.282
18335	Total (rd.331+332+333+334)	286.537	318.847
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.685.536	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012	147.938	443.405
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	147.938	443.405
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in	819.063	191.711
183431	litigiu (din soldul ct.1510101)	191.711	191.711
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		
183432	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	627.352	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2015

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	48.000	28.200	28.200
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	32.000	7.050	7.050
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	16.000	21.150	21.150
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	48.000	28.200	28.200
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	32.000	7.050	7.050
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	16.000	21.150	21.150
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		48.000	28.200	28.200
-sub 30 de zile	40161	32.000	7.050	7.050
- peste 30 de zile	40162	16.000	21.150	21.150

Conducatorul institutiei

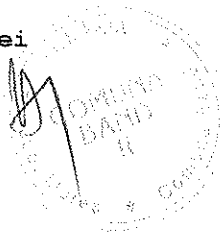
Conducatorul compartimentului
~~financiar contabil~~

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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001 42002	20.500 20.500		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42150 42151	20.500 20.500		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (.010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile	42161	20.500 20.500		

Conducatorul institutiei



~~Conducatorul compartimentului~~
~~financiar contabil~~

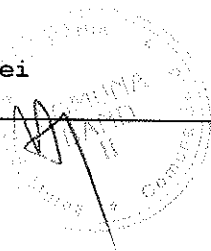
I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
30.09.2015

pag. 3 - 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:	53001	27.500	28.200	28.200
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	11.500	7.050	7.050
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	16.000	21.150	21.150
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	27.500	28.200	28.200
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	11.500	7.050	7.050
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	16.000	21.150	21.150
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	53160	27.500	28.200	28.200
-sub 30 de zile	53161	11.500	7.050	7.050
- peste 30 de zile	53162	16.000	21.150	21.150

Conducatorul institutiei

~~Conducatorul compartimentului~~
financiar contabil



Coly

TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2015

Pag: 1

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
		28.200							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
finanțelor contabile



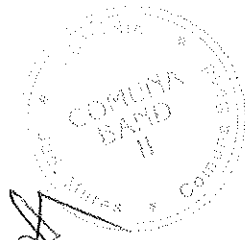

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate partial venituri proprii-
30.09.2015

Pag.: 2

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
		28.200							

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul institutiei

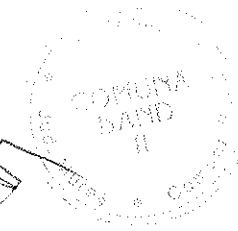


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2015

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	02								03	04
10004	A	01			03	04	05	06	07	08	09	10	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	757	384		384								
10040	Total (cod01 la 29)	757	384		384								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL TARA

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

Anexa 27

Pag: 1 - lei -

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- somsaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total platit (titlul VII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)			757								
Total platit (titlul VIII cod56)			757								
Active nefinanciare (titlul XIII)			757								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

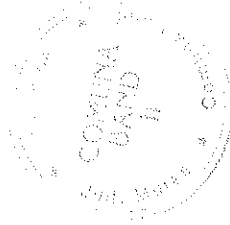


[Signature]

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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
							1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
			A			B									
0702	01					fizice	140.000	140.000	350.294	204.962	145.332	84.296	11.709	254.289	
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	19.345	9.166	10.179	3.840		15.505	
	03					Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	190.000	190.000	278.363	75.113	203.250	150.695	5.647	122.021	
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	4.847.230	3.951.530	3.512.225	216.506	3.295.719	3.248.297	2.307	261.621	
1102	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.524.230	3.628.530	3.087.000		3.087.000	3.087.000			
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	3.547.000	2.679.000	2.679.000		2.679.000	2.679.000			
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	162.000	162.000							
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	815.230	787.530	408.000		408.000	408.000			
	02					Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	323.000	323.000	425.225	216.506	208.719	161.297	2.307	261.621	
	01						153.000	153.000	370.573	213.649	156.924	106.645	2.307	261.621	
	02						130.000	130.000	345.281	212.125	133.156	100.639	2.307	242.335	
	02						23.000	23.000	25.292	1.524	23.768	6.006		19.286	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	
						B										
4502	02					efectuate in anii anteriori		1.150.000	1.150.000							8-3-6-7

Conducatorul institutiei,

~~Conducatorul compartimentului~~
financiar-contabil

Cody

TOTAL TARA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2015

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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
5002						TOTAL CHELTUIELI		9.087.000	8.016.000	6.278.940	6.278.940	5.413.938	864.982	4.240.783
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.251.000	1.251.000	860.138	860.138	724.021	136.117	725.804
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITUNI EXTERNE		1.101.000	1.101.000	824.877	824.877	688.760	136.117	690.543
						Autoritati executive si legislative		1.101.000	1.101.000	824.877	824.877	688.760	136.117	690.543
					03	Autoritati executive		1.101.000	1.101.000	824.877	824.877	688.760	136.117	690.543
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		150.000	150.000	35.261	35.261	35.261		35.261
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		127.000	125.000	62.304	62.304	57.156	5.148	31.329
6102	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		127.000	125.000	62.304	62.304	57.156	5.148	31.329
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		57.000	55.000	49.356	49.356	44.208	5.148	18.381
						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		70.000	70.000	12.948	12.948	12.948		12.948
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.226.000	3.354.000	3.601.591	3.601.591	2.877.874	723.717	2.929.782
6502						INVATAMANT		3.323.000	2.544.000	3.117.841	3.117.841	2.414.258	703.583	2.431.269
						Invatamant prescolar si primar		1.275.000	970.000	1.272.219	1.272.219	966.262	305.957	980.895
					01	Invatamant prescolar		398.000	306.000	397.262	397.262	303.412	93.850	309.678
					02	Invatamant primar		877.000	664.000	874.957	874.957	662.850	212.107	671.217
					04	Invatamant secundar		2.028.000	1.554.000	1.845.622	1.845.622	1.447.996	397.626	1.450.374
					01	Invatamant secundar inferior		1.768.000	1.365.000	1.586.202	1.586.202	1.260.500	325.702	1.266.690
					03	Invatamant profesional		260.000	189.000	259.420	259.420	187.496	71.924	183.684
					50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		20.000	20.000					
6602						SANATATE		16.000	14.000	16.000	16.000	10.674	5.326	11.025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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
6602	08				Servicii de sanatate publica		16.000	14.000	16.000	16.000	10.674	5.326	11.025
6702	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		290.000	290.000	70.000	70.000	70.000		69.600
				07	Servicii culturale		170.000	170.000					
				50	Camine culturale		170.000	170.000					
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		120.000	120.000	70.000	70.000	70.000		69.600
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		597.000	506.000	397.750	397.750	382.942	14.808	417.888
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		482.000	454.000	360.003	360.003	345.195	14.808	346.837
				02	Asistenta sociala in caz de invaliditate		482.000	454.000	360.003	360.003	345.195	14.808	346.837
				15	Prevenirea excluderii sociale		115.000	52.000	37.747	37.747	37.747		71.051
				01	Ajutor social		115.000	52.000	37.747	37.747	37.747		71.051
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		808.000	708.000	502.036	502.036	502.036		483.872
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		808.000	708.000	502.036	502.036	502.036		483.872
				50	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		808.000	708.000	502.036	502.036	502.036		483.872
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.675.000	2.578.000	1.252.871	1.252.871	1.252.871		69.996
8402					TRANSPORTURI		2.675.000	2.578.000	1.252.871	1.252.871	1.252.871		69.996
				03	Transport rutier		2.675.000	2.578.000	1.252.871	1.252.871	1.252.871		69.996
				01	Drumuri si poduri		2.675.000	2.578.000	1.252.871	1.252.871	1.252.871		69.996
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT						79.295		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A					B								
					afara unitatii								
			10 03		Contributii		16.000	16.000	16.000	13.396	2.604	11.033	
			10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat		77.000	77.000	77.000	68.447	8.553	68.912	
			10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		52.500	52.500	52.500	47.701	4.799	47.959	
			10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.100	2.100	2.100	1.518	582	1.523	
			10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		17.600	17.600	17.600	16.310	1.290	16.271	
			10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.300	1.300	1.300	580	720	579	
			20		TITLUL II BUNURILE SERVICIILOR		3.500	3.500	3.500	2.338	1.162	2.580	
			20 01		Bunuri si servicii		568.000	568.000	304.777	304.777		292.678	
			20 01 01		Furnituri de birou		535.000	535.000	288.727	288.727		265.222	
			20 01 02		Materiala pentru curatenie		20.000	20.000	13.013	13.013		10.878	
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	5.000	1.947	1.947		1.947	
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti		100.000	100.000	64.509	64.509		64.509	
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		75.000	75.000	35.701	35.701		34.701	
			20 01 09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		40.000	40.000	33.635	33.635		33.335	
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		295.000	295.000	139.922	139.922		117.852	
			20 05 30		Alte obiecte de inventar		4.000	4.000	3.392	3.392		17.948	
			20 06		Deplasari, detasari, transferari		4.000	4.000	3.392	3.392		17.948	
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	10.000	8.998	8.998		8.198	
			20 13		Pregatire profesionala		10.000	10.000	8.998	8.998		8.198	
							19.000	19.000	3.660	3.660		3.660	

Capi- tol	Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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	30				Alte cheltuieli								
	20	30	02			Protocol si reprezentare								
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL								
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
	71	01				Active fixe	10.000	10.000						-350
	71	01	01			Constructii	10.000	10.000						-350
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000						14.247
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								14.247
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	10.000							1.320
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								12.927
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
	01					CHELTUIELI CURENTE	150.000	150.000	150.000	35.261				35.261
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	150.000	150.000	150.000	35.261				35.261
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	18.000	18.000	18.000	3.565				3.565
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente	18.000	18.000	18.000	3.565				3.565

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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
						imprumuturilor interne								
			30			TITLUL III DOBANZI		18.000	18.000	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		132.000	132.000	31.696	31.696	31.696	31.696	31.696
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate		132.000	132.000	31.696	31.696	31.696	31.696	31.696
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		132.000	132.000	31.696	31.696	31.696	31.696	31.696
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE		127.000	125.000	62.304	62.304	62.304	57.156	5.148
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		127.000	125.000	62.304	62.304	62.304	57.156	5.148
			10			CHELTUIELI CURENTE		101.000	99.000	36.304	36.304	36.304	31.156	5.148
			10	01		Chestuiei salariale in bani		16.000	14.000	16.000	16.000	16.000	10.852	5.148
			10	01	01	Salarii de baza		13.000	11.000	13.000	13.000	13.000	8.859	4.141
			10	03		Contributii		13.000	11.000	13.000	13.000	13.000	8.859	4.141
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.993	1.007
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	1.400	650
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100	100	100	100	100	45	55
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		550	550	550	550	550	463	87
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	100	11	89
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	200	200	200	200	74	126
			20	01		Bunuri si servicii		85.000	85.000	20.304	20.304	20.304	20.304	20.304
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		77.000	77.000	14.048	14.048	14.048	14.048	14.048
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu		2.000	2.000					

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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		75.000	75.000	14.048	14.048	14.048		14.048
			20	30		Alte cheltuieli		8.000	8.000	6.256	6.256	6.256		6.256
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.000	8.000	6.256	6.256	6.256		6.256
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		26.000
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		26.000
			71	01		Active fixe		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		26.000
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		26.000
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.226.000	3.354.000	3.601.591	3.601.591	2.877.874	723.717	2.929.782
6502						INVATAMANT		3.323.000	2.544.000	3.117.841	3.117.841	2.414.258	703.583	2.431.269
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.287.000	2.508.000	3.110.701	3.110.701	2.407.118	703.583	2.406.336
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.845.000	2.151.000	2.845.000	2.845.000	2.141.417	703.583	2.139.629
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.312.000	1.747.000	2.312.000	2.312.000	1.741.479	570.521	1.746.398
			10	01	01	Salarii de baza		2.117.200	1.623.200	2.117.200	2.117.200	1.621.227	495.973	1.623.040
			10	01	06	Alte sporuri		54.400	36.400	54.400	54.400	34.966	19.434	36.630
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		140.400	87.400	140.400	140.400	85.286	55.114	86.928
			10	03		Contributii		533.000	404.000	533.000	533.000	399.938	133.062	393.031
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		366.400	276.600	366.400	366.400	275.522	90.878	276.554
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		10.800	8.300	10.800	10.800	8.086	2.714	8.105
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		120.300	91.400	120.300	120.300	90.550	29.750	90.788
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.500	3.000	3.500	3.500	2.778	722	2.789
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		32.000	24.700	32.000	32.000	23.002	8.998	14.795

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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						TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
20	01					Bunuri si servicii	420.000	335.000	244.673	244.673	244.673	244.673	244.673	245.679
20	01	01				Furnituri de birou	323.000	252.000	199.959	199.959	199.959	199.959	199.959	201.028
20	01	02				Materiale pentru curatenie	5.000	4.000	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.592
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica	4.000	3.000	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
20	01	04				Apa, canal si salubritate	175.000	124.000	103.773	103.773	103.773	103.773	103.773	104.055
20	01	05				Carburanti si lubrifianti	17.000	12.000	9.304	9.304	9.304	9.304	9.304	9.304
20	01	06				Piese de schimb	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
20	01	07				Transport	5.000	4.000	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000	70.000	56.259	56.259	56.259	56.259	56.259	49.328
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13.000	11.000	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
20	02					Reparatii curente	30.000	22.000	18.485	18.485	18.485	18.485	18.485	18.204
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	40.000	40.000	21.070	21.070	21.070	21.070	21.070	21.070
20	05	30				Alte obiecte de inventar	12.000	5.000	329	329	329	329	329	329
20	06					Deplasari, detasari, transferari	12.000	5.000	329	329	329	329	329	329
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	5.000	4.000	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
20	11					Cari, publicatii si materiale documentare	5.000	4.000	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
20	13					Pregatire profesionala	6.000	6.000	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
20	30					Alte cheltuieli	7.000	6.000	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	27.000	22.000	15.808	15.808	15.808	15.808	15.808	16.039
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	27.000	22.000	15.808	15.808	15.808	15.808	15.808	16.039
57	02					Ajutoare sociale	2.000	2.000	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	2.000	2.000	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A					B								
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	I							
	59	01			Burse		20.000	20.000	19.999	19.999	19.999	19.999	19.999
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000	19.999	19.999	19.999	19.999	19.999
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		36.000	36.000	9.670	9.670	9.670	9.670	24.933
	71	01			Active fixe		36.000	36.000	9.670	9.670	9.670	9.670	24.933
	71	01	01		Constructii		36.000	36.000	9.670	9.670	9.670	9.670	24.933
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		26.000	26.000	9.670	9.670	9.670	9.670	24.933
	71	01	30		Alte active fixe								
					(inclusiv reparatii capitale)								15.262
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		10.000	10.000	9.670	9.670	9.670	9.670	9.671
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	
					SANATATE		16.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	11.025
	01				CHELTUIELI CURENTE		16.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	11.025
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				16.000	16.000	16.000	16.000	11.025
	10	01	01		Salarii de baza				13.000	13.000	13.000	13.000	9.000
	10	03			Contributii				13.000	13.000	13.000	13.000	9.000
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		2.000	2.000	2.000	2.000	1.398	602	1.422
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		300	300	300	300	45	255	45
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	500	500	500	463	37	471
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	11	89	12
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	74	26	75
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		290.000	290.000	70.000	70.000	70.000	70.000	69.600
	20					CHELTUIELI CURENTE		120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	69.600
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.600
	20	01	09			Bunuri si servicii								
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
	20	30				Alte cheltuieli		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	59	12				Sustinerea cultelor		70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	71	01				Active fixe		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	71	01	01			Constructii		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6802	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		597.000	506.000	397.750	397.750	382.942	14.808	417.888
	10					CHELTUIELI CURENTE		597.000	506.000	397.990	397.990	383.182	14.808	417.888
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		49.000	42.000	49.000	49.000	34.192	14.808	35.594
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		37.000	30.000	37.000	37.000	27.916	9.084	29.016

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 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	01			Salarii de baza		37.000	30.000	37.000	27.916	9.084	29.016	
	10	03				Contributii		12.000	12.000	12.000	6.276	5.724	6.578	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		7.500	7.500	7.500	4.410	3.090	4.622	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	141	859	148	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.500	2.500	2.500	1.449	1.051	1.518	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	39	461	41	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	500	500	237	263	249	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		548.000	464.000	348.990	348.990	263	382.294	
	57	02				Ajutoare sociale		548.000	464.000	348.990	348.990	263	382.294	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		548.000	464.000	348.990	348.990	263	382.294	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				348.990	348.990		382.294	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-240	-240			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-240	-240			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-240	-240			
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		808.000	708.000	502.036	502.036		483.872	
7002								808.000	708.000	502.036	502.036		483.872	

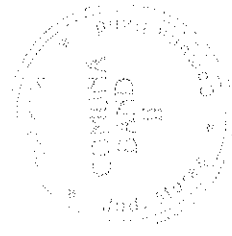
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cechetuieli efective				
						1	2	3	4					5	6	7=5-6	8
					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
	01				CHELTUIELI CURENTE		728.000	628.000	488.666	488.666	488.666	488.666	483.872				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		728.000	628.000	488.666	488.666	488.666	488.666	483.872				
	20	01			Bunuri si servicii		728.000	628.000	488.666	488.666	488.666	488.666	483.872				
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		220.000	196.000	140.140	140.140	140.140	140.140	140.140				
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		256.000	180.000	179.959	179.959	179.959	179.959	179.960				
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		252.000	252.000	168.567	168.567	168.567	168.567	163.772				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	80.000	13.370	13.370	13.370	13.370					
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	80.000	13.370	13.370	13.370	13.370					
	71	01			Active fixe		80.000	80.000	13.370	13.370	13.370	13.370					
	71	01	01		Constructii		80.000	80.000	13.370	13.370	13.370	13.370					
8000	02				Partea V-a- ACTIUNI ECONOMICE		2.675.000	2.578.000	1.252.871	1.252.871	1.252.871	1.252.871	69.996				
8402					TRANSPORTURI		2.675.000	2.578.000	1.252.871	1.252.871	1.252.871	1.252.871	69.996				
	01				CHELTUIELI CURENTE		905.000	808.000	70.753	70.753	70.753	70.753	69.996				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		362.000	265.000	69.996	69.996	69.996	69.996	69.996				
	20	01			Bunuri si servicii		362.000	265.000	69.996	69.996	69.996	69.996	69.996				
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			265.000	69.996	69.996	69.996	69.996	69.996				
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		362.000	265.000	69.996	69.996	69.996	69.996	69.996				
	56	04			POSTADERARE		543.000	543.000	757	757	757	757					
	56	04	02		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		543.000	543.000	757	757	757	757					
	56	04	03		Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile		430.000	430.000	384	384	384	384					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		113.000	113.000	373	373	373	373					
							720.000	720.000	199.437	199.437	199.437	199.437					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	Cetruicii efective				
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A		B		1		3		4		5		6		7=5-6		8		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE												
						Active fixe		720.000	720.000	199.437	199.437	199.437	199.437					
						Constructii		720.000	720.000	199.437	199.437	199.437	199.437					
						OPERATIUNI FINANCIARE												
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE												
						Rambursarea imprumuturilor contractate		1.050.000	1.050.000	982.681	982.681	982.681	982.681					
						pentru finantarea proiectelor cu												
						finantare UE												
						EXCEDENT/DEFICIT		1.050.000		982.681		982.681						
						9900 02												

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Cosy

TOTAL TARA

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
					B								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	190.000	174.000	104.331		104.331	104.331		
0002					I. VENITURI CURENTE	190.000	174.000	104.331		104.331	104.331		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	190.000	174.000	104.331		104.331	104.331		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	60.000	40.081		40.081	40.081		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	60.000	40.081		40.081	40.081		
50					Alte venituri din proprietate	60.000	60.000	40.081		40.081	40.081		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	130.000	114.000	64.250		64.250	64.250		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	130.000	114.000	64.250		64.250	64.250		
16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	90.000	84.000	45.134		45.134	45.134		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	40.000	30.000	19.116		19.116	19.116		

Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

