

COMUNA BANA
NR 2565 din 21.03.2016

BILANT
31 MARTIE 2016

A.J.F.P. MURES
TREZORERIA
Nr. 9913
Din ziua 21 luna 03 anul 2016
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*)	4.133	4.133
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*)	584.575	579.621
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	55.857.932	55.966.516
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:	9.381.083	9.381.083
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)	9.381.083	9.381.083
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	65.827.723	65.931.353
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	3960000-3970000-3980000-4420800)	1.122.121	1.131.302
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+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	17.544	11.142
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:	826.866	1.318.536
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	826.866	1.318.536
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		2.005.731
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	844.410	3.335.409
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+5610101+5610300+5620101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.413.722	2.890.833
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	38.065	48.283
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+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	14.615	15.283
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.466.402	2.954.399
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.432.933	7.421.110
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	70.260.656	73.352.463
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	443.405	443.405
58	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	443.405	443.405
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+4890201+5090000+5120800), din care:	2.155.040	1.910.820
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	131.429	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	200.560	87.769
010611	Avansuri primite (ct.4190000)		31.421
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:	125.651	124.138
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	94.854	93.669
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+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	5190190)		2.005.731
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	189.943	204.704
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:	63.282	43.100
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	191.711	191.711
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.725.627	4.480.204
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.169.032	4.923.609
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	67.091.624	68.428.854
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	41.441.562	41.441.562
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.491.628	25.831.265
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.158.434	1.156.027
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	67.091.624	68.428.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilPRIMAR
RUS MIRCEA

COSTIN VALENTINA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Costin".

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE 2016

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.017.505	2.495.502
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	23.498	25.639
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	8.043	8.261
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	304.771	90.057
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.353.817	2.619.459
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.017.584	930.967
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	139.978	184.602
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)	420.114	320.589
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.353	4.954
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.088	4.989
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.588.117	1.446.101
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	765.700	1.173.358
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18.215	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	18.215	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	747.485	1.173.358
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	747.485	1.173.358

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]



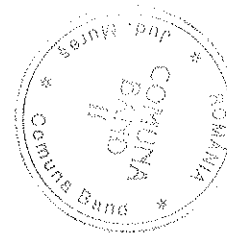
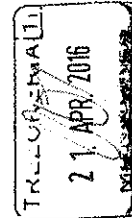
[Handwritten signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de sar ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguarri sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguarri 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.718.604	632.620		2.072.999								52.271			126
03003	2. Plati	2.154.994	652.600	17.331	1.479.302								-0.031			126
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	605.620		-17.331	575.620								9.226			
03007	2. Plati	108.584			108.584											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-108.584			-108.584											
03010	1. Incasari	2.005.731			2.005.731											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	2.005.731			2.005.731											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.500.173		-17.331	2.009.914								9.226			126
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sunte utilizate din excedentul anului precedent/sunte transferate din excedent la bugetul local/sunte transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.413.773			2.248.027								932.341			23.364
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	2.005.164		-17.331	2.043.110								141.556			23.364

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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. 513010+ 514010+ 516010+ 517010/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.738.910	632.620		2.677.399											120
03003	2. Plati	2.154.294	603.620	173.331	1.479.332											120
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	665.026		-173.331	599.667											120
03007	2. Plati	108.234			108.234											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-108.234			-108.234											
03010	1. Incasari	2.003.721			2.003.721											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.003.721			2.003.721											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	2.500.173		-173.331	2.400.814											120
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -surse utilizate din excedentul anului precedent/surse transferate din excedent la bugetul local/surse transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.413.722			2.238.627											23.346
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.003.104		-173.331	2.003.721											23.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului:
financiar- contabili

Viza trezoreriei



Cox

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	668		668
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	668		668
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	668		668
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.615		14.615
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.283		15.283

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil




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	127.737	74.297	74.297
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	37.525	22.999	22.999
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	90.212	51.298	51.298
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		127.737	74.297	74.297
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	37.525	22.999	22.999
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	90.212	51.298	51.298
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:		127.737	74.297	74.297
-sub 30 de zile	40161	37.525	22.999	22.999
- peste 30 de zile	40162	90.212	51.298	51.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Cesly

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	99.537	74.297	74.297
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	30.475	22.999	22.999
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	69.062	51.298	51.298
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	99.537	74.297	74.297
-sub de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	30.475	22.999	22.999
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	69.062	51.298	51.298
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		99.537	74.297	74.297
-sub 30 de zile	42161	30.475	22.999	22.999
- peste 30 de zile	42162	69.062	51.298	51.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. G. G.".

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	28.200		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.050		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	21.150		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	28.200		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	7.050		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	21.150		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		28.200		
-sub 30 de zile	53161	7.050		
- peste 30 de zile	53162	21.150		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Cosy

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		74.297	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
finanțar contabil

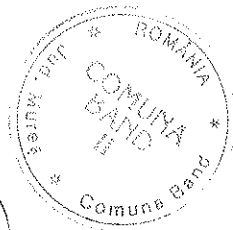


CS

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	74.297	2		3		4	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Coza

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

31 MARTIE 2016

Pag: 1 - lei -

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 rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(02))	02							03	04
10004	A Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	75.207	74.020	74.020								
10040	Total (cod01 la 39.2)	75.207	74.020	74.020								

Conducatorul institutiei

-Conducatorul compartimentului-
Financiar-contabil

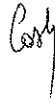
Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de
31.03.2016

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finanțare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Pag: 1 - lei -	
										Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s10-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrale din venituri proprii (s07-stat+asigurari+autonome)
A											11
Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		75.207									
Total plăți (titlul VIII cod56; Active nefinanciare (titlul XIII)		75.207									

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil




DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

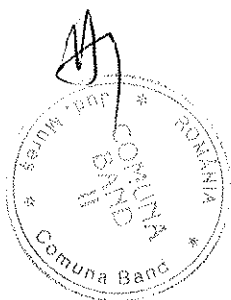
31.03.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	14.615	668		15.283
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	14.615	668		15.283

Conducatorul institutiei,

~~Conducatorul compartimentului
financiar-contabil~~



Costy

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016

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:	2.413.722	2.890.833
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.413.722	2.890.833
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.413.722	2.890.833
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	38.065	48.283
180	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:	14.615	15.283
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.615	15.283
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.615	15.283
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	9.381.083	9.381.083
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	9.381.083	9.381.083
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	826.866	1.318.536
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	826.866	1.318.536
18185	Total creante (rd.176+184)	826.866	1.318.536
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:	309	8.149
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	309	8.149
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.005.731
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.005.731
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.005.731
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:	200.560	87.769
18321	-Societati nefinanciare (S11)	200.560	87.769
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	125.651	124.138
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	189.943	204.704
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	63.282	43.100
18335	Total (rd.331+332+333+334)	378.876	371.942

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	443.405	443.405
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	443.405	443.405
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	191.711	191.711
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	191.711	191.711

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	44

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Casy", is written to the right of the signature line.

VENITURI BUGET LOCAL SURSA 02.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
					B										
					A										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.467.000	2.988.000	5.398.388	826.866	4.571.522	4.078.730			1.319.658	
0002					I. VENITURI CURENTE	7.987.000	2.496.000	3.385.796	826.866	2.558.930	2.066.138			1.319.658	
0003					A. VENITURI FISCALE	7.691.000	2.304.000	3.257.118	761.618	2.495.500	1.996.190			1.260.928	
0004					AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.094.000	532.000	525.085		525.085	525.085				
0300	02				AI.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.094.000	532.000	525.085		525.085	525.085				
0302					IMPOZIT PE VENIT	12.000	12.000	2.461		2.461	2.461				
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	12.000	2.461		2.461	2.461				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.082.000	520.000	522.624		522.624	522.624				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	611.000	153.000	151.054		151.054	151.054				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.471.000	367.000	371.570		371.570	371.570			912.324	
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	456.000	217.000	1.087.884	539.250	548.634	175.560				
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	456.000	217.000	1.087.884	539.250	548.634	175.560				
	01				Impozit si taxa pe cladiri	164.000	85.000	360.746	199.226	161.520	43.597			317.149	
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	43.000	25.000	111.905	59.299	52.606	19.793			92.112	
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	121.000	60.000	248.841	139.927	108.914	23.804			225.037	
0702	02			01	Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane	292.000	132.000	724.595	339.948	384.645	129.494			595.099	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				4
					B										
					A										
0702	02	02			fizice	108.000	30.000	386.439	232.038	154.401	47.268			339.171	
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	2.000	25.153	15.210	9.943	2.490			22.663	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	180.000	100.000	313.001	92.700	220.301	79.736			233.265	
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			2.545	76	2.469	2.469			76	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE EUNURI SI SERVICII	4.891.000	1.305.000	1.587.233	222.368	1.364.865	1.238.629			348.604	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	4.691.000	1.185.000	1.185.000		1.185.000	1.185.000				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.003.000	1.012.000	1.012.000		1.012.000	1.012.000				
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	40.000	11.000	11.000		11.000	11.000				
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	648.000	162.000	162.000		162.000	162.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	200.000	120.000	402.233	222.368	179.865	53.629			348.604	
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	150.000	95.000	386.097	219.511	166.586	40.350			345.747	
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	137.000	90.000	347.652	207.379	140.273	38.074			309.578	
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	13.000	5.000	38.445	12.132	26.313	2.276			36.169	

Capi- tot	Sub- pa- ra- tot	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate 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				
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	50.000	25.000	16.136	2.857	13.279	13.279		2.857
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	250.000	250.000	56.916		56.916	56.916		56.916
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	250.000	250.000	56.916		56.916	56.916		56.916
50				Alte impozite si taxe	250.000	250.000	56.916		56.916	56.916		56.916
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	296.000	192.000	128.678	65.248	63.430	69.948		65.248
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000		45.261		45.261	45.261		45.261
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000		45.261		45.261	45.261		45.261
05				Venituri din concesiuni si inchirieri			45.261		45.261	45.261		45.261
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			45.261		45.261	45.261		45.261
3002	50			Alte venituri din proprietate	80.000							
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	216.000	192.000	83.417	65.248	18.169	24.687		65.248
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.000	2.000	1.181		1.181	1.181		1.181
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	6.000	2.000	1.181		1.181	1.181		1.181
3502	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	40.000	40.000	68.941		4.022	10.540		4.022
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	40.000	40.000	68.941		4.022	10.540		4.022
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	40.000	40.000	68.941		4.022	10.540		4.022
3602				DIVERSE VENITURI	170.000	150.000	13.295	329	12.966	12.966		12.966
				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			11.686		11.686	11.686		11.686

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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						1	2	3=4+5			6	7	8=3-6-7
B									4	5			
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI						2.220.000	430.000						
4502	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	2.220.000	430.000						
4502	04	01			Surse primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.220.000	430.000						



Handwritten signature or mark.

TOTAL JUDETUL MIURES

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31 MARTIE 2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		13.477.000	4.998.000	4.600.620	4.600.620	1.587.916	3.012.704	1.428.411
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.963.000	772.000	856.418	856.418	305.243	551.175	230.703
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.893.000	772.000	796.418	796.418	305.243	491.175	230.703
	01				Autoritati executive si legislative		1.893.000	772.000	796.418	796.418	305.243	491.175	230.703
					Autoritati executive		1.893.000	772.000	796.418	796.418	305.243	491.175	230.703
5402				03	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		70.000		60.000	60.000		60.000	
	50				Alte servicii publice generale		70.000		60.000	60.000		60.000	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		148.000	55.000	50.220	50.220	35.647	14.573	35.930
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		148.000	55.000	50.220	50.220	35.647	14.573	35.930
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		23.000	10.000	18.000	18.000	3.427	14.573	3.710
	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		125.000	45.000	32.220	32.220	32.220	32.220	32.220
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.699.000	1.212.000	3.427.975	3.427.975	981.019	2.446.956	1.039.986
6502					INVATAMANT		3.692.000	916.000	3.112.539	3.112.539	827.559	2.284.980	841.831
	03				Invatamant prescolar si primar		1.403.000	348.000	1.403.000	1.403.000	344.145	1.058.855	348.872
				01	Invatamant prescolar		450.000	113.000	450.000	450.000	111.098	338.902	111.266
				02	Invatamant primar		953.000	235.000	953.000	953.000	233.047	719.953	237.606
	04				Invatamant secundar		2.123.000	532.000	1.709.539	1.709.539	483.414	1.226.125	492.959
				01	Invatamant secundar inferior		1.538.000	388.000	1.429.829	1.429.829	369.572	1.060.257	380.242
				03	Invatamant profesional		585.000	144.000	279.710	279.710	113.842	165.868	112.717
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		166.000	36.000					
6602					SANATATE		18.000	6.000	18.000	18.000	4.503	13.497	4.824

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Pa- ra- gra- f	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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
6602	08				Servicii de sanatate publica		18.000	6.000	18.000	18.000	4.503	13.497	4.824
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		170.000	100.000					
	03				Servicii culturale		70.000						
	50	30			Alte servicii culturale		70.000						
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		100.000	100.000					
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		819.000	190.000	297.436	297.436	148.937	148.479	193.331
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		570.000	131.000	226.118	226.118	123.414	102.704	166.691
					Asistenta sociala in caz de invaliditate		570.000	131.000	226.118	226.118	123.414	102.704	166.691
	11	02			Crese		89.000	37.000	50.000	50.000	4.225	45.775	5.322
	15				Prevenirea excluderii sociale		160.000	22.000	21.318	21.318	21.318		21.318
					Ajutor social		160.000	22.000	21.318	21.318	21.318		21.318
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.815.000	297.000	190.800	190.800	190.800		121.792
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		723.000	297.000	190.800	190.800	190.800		121.792
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunitate		723.000	297.000	190.800	190.800	190.800		121.792
7402					PROTECTIA MEDIULUI		1.092.000						
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.092.000						
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		4.852.000	2.662.000	75.207	75.207	75.207		75.207
8402					TRANSPORTURI		4.852.000	2.662.000	75.207	75.207	75.207		75.207
	03				Transport rutier		4.852.000	2.662.000	75.207	75.207	75.207		75.207
					Drumuri si poduri		4.852.000	2.662.000	75.207	75.207	75.207		75.207
9900	02			01	EXCEDENT/DEFICIT		-2.010.000	-2.010.000			2.490.814		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- 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
						accidente de munca si boli profesionale		800	200	800	800	188	612	183
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.800	1.200	2.800	2.800	446	2.354	707
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		500.000	147.000	113.041	113.041	113.041		75.369
	20	01				Bunuri si servicii		459.000	134.500	106.687	106.687	106.687		71.191
	20	01	01			Furnituri de birou		10.000	5.000	4.805	4.805	4.805		121
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	2.000	956	956	956		340
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	29.000	25.659	25.659	25.659		18.976
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		70.000	15.000	10.629	10.629	10.629		27
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	20.000	12.109	12.109	12.109		8.727
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		234.000	63.500	52.529	52.529	52.529		43.000
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		13.000	3.000	2.176	2.176	2.176		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		13.000	3.000	2.176	2.176	2.176		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		10.000	5.000	1.828	1.828	1.828		1.828
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	5.000	1.828	1.828	1.828		1.828
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	2.000				2.350	2.350
	20	13				Pregatire profesionala		15.000	2.500					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		110.000	110.000					
	59	17				Despagubiri civile		110.000	110.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		633.000	333.000	33.377	33.377	33.377		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		633.000	333.000	33.377	33.377	33.377		
	71	01				Active fixe		633.000	333.000	33.377	33.377	33.377		
	71	01	01			Constructii		633.000	333.000	33.377	33.377	33.377		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A													
B													
					accidente de munca si boli profesionale	1	50	50	50	50	6	44	6
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		150	100	150	150	9	141	-562
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		130.000	50.000	32.220	32.220	32.220		32.220
	20	01			Bunuri si servicii		130.000	50.000	32.220	32.220	32.220		32.220
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000	5.000	5.000			
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		125.000	45.000	32.220	32.220	32.220		32.220
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.699.000	1.212.000	3.427.975	3.427.975	981.019	2.446.956	1.039.986
6502					INVATAMANT		3.692.000	916.000	3.112.539	3.112.539	827.559	2.284.980	841.831
	01				CHELTUIELI CURENTE		3.562.000	916.000	3.112.539	3.112.539	827.559	2.284.980	836.877
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.014.000	738.000	3.014.000	3.014.000	729.020	2.284.980	730.470
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		2.447.000	595.000	2.447.000	2.447.000	591.289	1.855.711	595.537
	10	01	01		Salarii de baza		2.198.500	536.500	2.198.500	2.198.500	534.642	1.663.858	533.236
	10	01	06		Alte sporuri		74.200	15.800	74.200	74.200	14.765	59.435	17.116
	10	01	11		Fond aferent platii cu ora		174.300	42.700	174.300	174.300	41.882	132.418	45.185
	10	03			Contributii		567.000	143.000	567.000	567.000	137.731	429.269	134.933
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		389.700	96.000	389.700	389.700	94.297	295.403	95.086
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		13.200	3.400	13.200	13.200	2.858	10.342	2.858
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		127.900	31.300	127.900	127.900	30.747	97.153	30.968
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.500	1.200	4.500	4.500	952	3.548	959
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		31.700	11.100	31.700	31.700	8.877	22.823	5.062

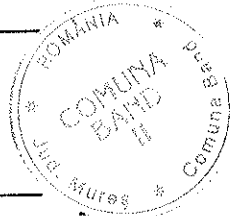
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
20	01				Bunuri si servicii		461.000	122.000	81.040	81.040	81.040		88.908
20	01				Furnituri de birou		379.000	113.000	75.526	75.526	75.526		83.218
20	01	01			Materiale pentru curatenie		8.000	1.000	190	190	190		190
20	01	02			Incalzit, iluminat si forta motrica		180.000	65.000	48.532	48.532	48.532		48.532
20	01	03			Apa, canal si salubritate		16.000	3.000	739	739	739		739
20	01	04			Carburanti si lubrifianti		10.000	5.000	2.411	2.411	2.411		2.411
20	01	05			Piese de schimb		85.000	30.000	17.330	17.330	17.330		24.933
20	01	06			Transport								
20	01	07			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		11.000	2.000	1.984	1.984	1.984		1.984
20	01	08			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		57.000	6.000	4.340	4.340	4.340		4.340
20	01	09			Reparatii curente		39.000	2.000					
20	02				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000						
20	05				Alte obiecte de inventar		3.000	1.000					701
20	05	30			Deplasari, detasari, transferari		5.000	1.000					701
20	06				Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	1.000					
20	06	01			Carti, publicatii si materiale documentare		3.000						
20	11				Pregatire profesionala		3.000						
20	13				Alte cheltuieli		29.000	6.000	5.514	5.514	5.514		4.989
20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		29.000	6.000	5.514	5.514	5.514		4.989
20	30	30			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		39.000	37.000	36	36	36		36
57	02				Ajutoare sociale		39.000	37.000	36	36	36		36
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		3.000	1.000	36	36	36		36

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite 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
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		36.000	36.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		48.000	19.000	17.463	17.463		17.463	17.463
			59	01		Burse		48.000	19.000	17.463	17.463		17.463	17.463
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		130.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		130.000						
			71	01		Active fixe		130.000						
			71	01	01	Constructii		130.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)								
6602						SANATATE		18.000	6.000	18.000	4.503	13.497	13.497	4.824
			01			CHELTUIELI CURENTE		18.000	6.000	18.000	4.503	13.497	13.497	4.824
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.000	6.000	18.000	4.503	13.497	13.497	4.824
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.000	4.000	12.000	3.676	8.324	8.324	3.939
			10	01	01	Salarii de baza		12.000	4.000	12.000	3.676	8.324	8.324	3.939
			10	03		Contributii		6.000	2.000	6.000	827	5.173	5.173	885
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.400	1.100	3.400	580	2.820	2.820	621
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		100	100	100	19	81	81	21
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.400	700	2.400	191	2.209	2.209	204
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
			10	03	06	Contributii pentru concedii si		50	50	50	6	44	44	6

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 aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1							
6702						indemnizatii		50	50	50	31	19	33	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		170.000	100.000					
						CHELTUIELI CURENTE		170.000	100.000					
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000						
						Alte cheltuieli		70.000						
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		70.000						
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		100.000	100.000					
						Sustinerea cultelor		100.000	100.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		819.000	190.000	297.436	148.957	148.479	193.331	
6802						CHELTUIELI CURENTE		819.000	190.000	297.436	148.957	148.479	193.331	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		172.000	35.000	172.000	23.521	148.479	26.228	
						Cheltuieli salariale in bani		136.000	26.000	136.000	19.200	116.800	21.412	
						Salarii de baza		136.000	26.000	136.000	19.200	116.800	21.412	
						Contributii		36.000	9.000	36.000	4.321	31.679	4.816	
						Contributii de asigurari sociale de stat		26.800	6.500	26.800	3.035	23.765	3.384	
						Contributii de asigurari de somaj		700	150	700	95	605	106	
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.600	1.550	6.600	998	5.602	1.112	
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	200	400	29	371	32	
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	600	1.500	164	1.336	182	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		39.000	23.000					
						Bunuri si servicii		29.000	16.000					
						Materiale pentru curatenie		7.000	3.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica		7.000	3.000					
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		15.000	10.000					
			20 03		Hrana		5.000	2.000					
			20 03 01		Hrana pentru oameni		5.000	2.000					
			20 04		Medicamente si materiale sanitare		5.000	5.000					
			20 04 02		Materiale sanitare		5.000	5.000					
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		608.000	132.000	125.436	125.436	125.436	125.436	167.103
			57 02		Ajutoare sociale		608.000	132.000	125.436	125.436	125.436	125.436	167.103
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar								
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.815.000	297.000	190.800	190.800	190.800	190.800	121.792
			01		CHELTUIELI CURENTE		723.000	297.000	190.800	190.800	190.800	190.800	121.792
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		693.000	267.000	190.800	190.800	190.800	190.800	121.792
			20 01		Bunuri si servicii		693.000	267.000	190.800	190.800	190.800	190.800	121.792
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica		693.000	267.000	190.800	190.800	190.800	190.800	121.792
			20 01 04		Apa, canal si salubritate		213.000	70.000	60.523	60.523	60.523	60.523	61.693
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		272.000	107.000	104.334	104.334	104.334	104.334	35.271
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		208.000	90.000	25.943	25.943	25.943	25.943	24.82
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000					
			71 01		Active fixe		30.000	30.000					
			71 01 01		Constructii		1.092.000	30.000					
7402			70		PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI DE CAPITAL		1.092.000	30.000					

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	8
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.092.000					
			71	01		Active fixe		1.092.000					
			71	01	01	Constructii		1.092.000					
8000	02					Partea V-a ACTIVITIE ECONOMICE		4.852.000	2.662.000	75.207	75.207	75.207	75.207
8402			01			TRANSPORTURI		4.852.000	2.662.000	75.207	75.207	75.207	75.207
						CHELTUIELI CURENTE		4.170.000	1.980.000	75.207	75.207	75.207	75.207
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		340.000	40.000				
			20	01		Bunuri si servicii		340.000	40.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		340.000	40.000				
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)							
			56	04		POSTADERARE		3.830.000	1.940.000	75.207	75.207	75.207	75.207
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		3.830.000	1.940.000	75.207	75.207	75.207	75.207
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila		3.699.000	1.809.000	74.020	74.020	74.020	74.020
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile		131.000	131.000	1.187	1.187	1.187	1.187
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		682.000	682.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		682.000	682.000				
			71	01		Active fixe		682.000	682.000				
			71	01	01	Constructii		682.000	682.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-2.010.000	-2.010.000				2.490.814

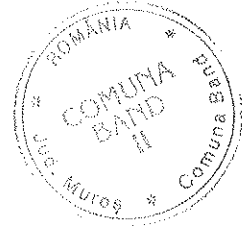
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENȚII	210.000	90.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	210.000	90.000	52.271		52.271	52.271		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	210.000	90.000	52.271		52.271	52.271		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	40.000	27.813		27.813	27.813		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	40.000	27.813		27.813	27.813		
50					Alte venituri din proprietate	80.000	40.000	27.813		27.813	27.813		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	130.000	50.000	24.458		24.458	24.458		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITATI	130.000	50.000	24.458		24.458	24.458		
16					Venturi din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	90.000	30.000	19.308		19.308	19.308		
50					Alte venituri din prestari de servicii și alte activitati	40.000	20.000	5.150		5.150	5.150		



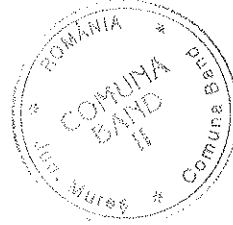
Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31 MARTIE 2016

Pag. 1 - lei-

Capi- toi	Sub- cap- toi	Pa- ra- gra- ful	Gr- ps / Titlu	Ar- si- co- ar	A B	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	4				
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
7410						SI SUBVENȚII PROTECȚIA MEDIULUI									
05						Subvenții și gestiunea deșeurilor									
8010						01 Subvenții									
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.									
						SI DE MUNCA									
						Actiuni generate economice și comerciale									
						01									
						Alte cheltuieli pentru achiziții generale									
						30									
						30									
						Alte actiuni economice									
8710						Alte actiuni economice									
						50									
9900						10									
						EXCEDENT/DEFICIT									

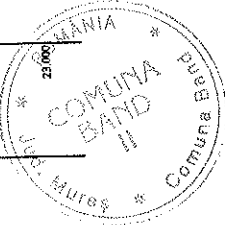


[Handwritten signature]

DETALIEREA CHELTUIELOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31 MARTIE 2016

Capi- tot	Sub- tot	Pa- tot	Gra- tot	Ar- titlu	Al- titlu	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	7=5-6	8
								anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A							B							
3010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
	01					SI SUBVENTII		210.000	90.000	70.077	70.077	43.032	27.045	17.690
	10					CHELTUIELI CURENTE		210.000	90.000	70.077	70.077	43.032	27.045	17.690
	20					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		37.000	10.000	37.000	37.000	9.955	27.045	9.955
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		173.000	80.000	33.077	33.077	33.077		7.735
						PROTECTIA MEDIULUI		80.000	40.000	25.150	25.150	25.150		
						CHELTUIELI CURENTE		80.000	40.000	25.150	25.150	25.150		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.000	40.000	25.150	25.150	25.150		
						Bunuri si servicii		80.000	40.000	25.150	25.150	25.150		
						Apa, canal si salubritate		80.000	40.000	25.150	25.150	25.150		
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.								
						SI DE MUNCA		40.000	20.000	1.075	1.075	1.075		883
						CHELTUIELI CURENTE		40.000	20.000	1.075	1.075	1.075		883
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	20.000	1.075	1.075	1.075		883
						Bunuri si servicii		40.000	20.000	1.075	1.075	1.075		883
						Materiale si prestari de servicii cu		40.000	20.000	1.075	1.075	1.075		883
						caracter functional		90.000	30.000	43.852	43.852	16.807	27.045	16.807
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		90.000	30.000	43.852	43.852	16.807	27.045	16.807
						CHELTUIELI CURENTE		37.000	10.000	37.000	37.000	9.955	27.045	9.955
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	9.289	30.000	30.000	8.244	21.756	8.244
						Cheltuieli salariale in bani		30.000	8.289	30.000	30.000	8.244	21.756	8.244
						Salarii de baza		30.000	8.289	30.000	30.000	8.244	21.756	8.244
						Contributii		7.000	1.711	7.000	7.000	1.711	5.289	1.711
						Contributii de asigurari sociale de		4.400	1.302	4.400	4.400	1.302	3.098	1.302
						stat		200	32	200	200	32	168	32
						Contributii de asigurari de somaj		1.950	286	1.950	1.950	286	1.664	286
						Contributii de asigurari sociale de		100	22	100	100	22	76	22
						sanatate		350	69	350	350	69	281	69
						accidente de munca si boli profesionale		53.000	20.000	6.852	6.852	6.852	6.852	6.852
						Contributii pentru concedii si		33.000	20.000	6.852	6.852	6.852	6.852	6.852
						indeemnizatii		30.000	10.000	6.852	6.852	6.852	6.852	6.852
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.000	10.000					
						Bunuri si servicii		23.000	10.000					
						Incalziri, iluminat si forta motrica								
						Materiale si prestari de servicii cu								
						caracter functional								
9900	10					EXCIDENT/DEFICIT			10.000					9.239

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei,