

**BILANT**  
**la data de 30.09.2016**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	615852	604155
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	772615	1288020
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	302678646	315543471
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	10600	10600
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10600	10600
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>304077713</b>	<b>317446246</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	545440	740527
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	47721	1239041
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	47721	1239041
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	350	7160
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	21528051	25993899
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	21528051	25993899
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>21575772</b>	<b>27232940</b>

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI**

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR. TRZ. 92264

ZIUA 1 LUNA 11 ANUL 2016

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	32141260	56679457
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>32141260</b>	<b>56679457</b>
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42	1936965	1936965
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>56199437</b>	<b>86589889</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>360277150</b>	<b>404036135</b>
2	Impumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	10999968	9166654
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>10999968</b>	<b>9166654</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	709249	1680120
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	123869	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	436150	1679937
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+437 0200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+ 4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+467020 0+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	238251	1507908
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	173943	236249
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71	2987618	3320948
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	392538	482318
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>4327656</b>	<b>6991294</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>15327624</b>	<b>16157948</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>344949526</b>	<b>387878187</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+105 0100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	157830487	166456642
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	167252368	187266162
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	19866671	34155383
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>344949526</b>	<b>387878187</b>

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
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)	50.094.042	55.675.656
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	337.298	370.965
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	179.897	49.994
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.853.840	1.728.889
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	58.465.077	57.825.504
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	5.583.544	6.665.542
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	412.170	1.132.262
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)	8.214.406	6.789.267
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	25.889.663	8.777.259
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	8.454	13.821
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	40.108.237	23.378.151
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.356.840	34.447.353
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	339.357	263.756
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	339.357	263.756
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	18.017.483	34.183.597
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	18.017.483	34.183.597
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	18.017.483	34.183.597

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

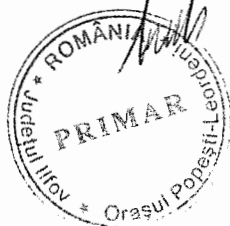
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

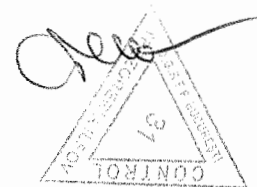
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget 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. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	63.594.226	9.950.660		53.246.222								149.371			247.973
03003	2. Plati	24.408.904	9.950.660	28.214	13.922.611								138.613			397.620
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.185.322		-28.214	39.323.611								10.758			-149.047
03007	2. Plati	12.855.171			12.855.171											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.855.171			-12.855.171											
03011	2. Plati	1.763.740			1.763.740											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.763.740			-1.763.740											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24.566.411		-28.214	24.704.700								10.758			-149.047
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	32.141.260			31.799.600								52			341.608
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	56.707.671		-28.214	56.504.300								10.810			192.561

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



4

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
30.09.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	83.868.384	67.559.716	100.689.698	42.824.229	57.865.469	53.246.222		47.443.476
0002						I. VENITURI CURENTE	63.550.773	49.153.530	100.516.810	42.824.229	57.692.581	53.208.334		47.308.476
0003						A. VENITURI FISCALE	61.547.390	47.639.147	94.824.970	39.130.918	55.694.052	51.578.321		43.246.649
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	29.233.000	23.195.147	23.215.470		23.215.470	23.215.470		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	29.233.000	23.195.147	23.215.470		23.215.470	23.215.470		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.807.000	5.107.950	4.657.361		4.657.361	4.657.361		
				18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.807.000	5.107.950	4.657.361		4.657.361	4.657.361		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.426.000	18.087.197	18.558.109		18.558.109	18.558.109		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.426.000	18.087.197	18.558.109		18.558.109	18.558.109		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	19.824.000	16.135.197	16.468.465		16.468.465	16.468.465		
				04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.602.000	1.952.000	2.089.644		2.089.644	2.089.644		
0700														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	14.851.000	11.245.000	49.505.513	34.446.015	15.059.498	14.565.182		34.940.331
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	14.851.000	11.245.000	49.505.513	34.446.015	15.059.498	14.565.182		34.940.331
		01				Impozit si taxa pe cladiri	11.566.000	8.766.000	41.704.187	29.653.217	12.050.970	11.541.525		30.162.662
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	4.400.000	3.300.000	8.533.631	5.616.463	2.917.168	3.400.975		5.132.656
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	7.166.000	5.466.000	33.170.556	24.036.754	9.133.802	8.140.550		25.030.006
0702	02					Impozit si taxa pe teren	2.938.000	2.204.000	7.438.470	4.587.203	2.851.267	2.836.162		4.602.308
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.136.000	852.000	2.533.499	1.875.852	657.647	1.135.749		1.397.750
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.520.000	1.140.000	3.891.673	2.027.026	1.864.647	1.429.361		2.462.312
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	282.000	212.000	1.013.298	684.325	328.973	271.052		742.246
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	289.000	217.000	178.410	21.149	157.261	174.792		3.618
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	58.000	58.000	184.446	184.446		12.703		171.743
1000														
	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	17.463.390	13.199.000	22.103.987	4.684.903	17.419.084	13.797.669		8.306.318
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.103.390	6.178.000	4.478.110		4.478.110	4.478.110		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	7.442.390	5.681.420	4.023.280		4.023.280	4.023.280		

6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	171.000	128.570	86.820		86.820	86.820		
1102	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea in vatamantului particular sau confesional acreditat	490.000	368.010	368.010		368.010	368.010		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.000	1.000	577		577	577		
	50					Alte taxe pe servicii specifice	1.000	1.000	577		577	577		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	9.359.000	7.020.000	17.625.300	4.684.903	12.940.397	9.318.982		8.306.318
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.143.000	1.607.000	7.150.390	4.322.429	2.827.961	1.816.846		5.333.544
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	957.000	717.000	3.496.442	2.227.017	1.269.425	845.117		2.651.325
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.186.000	890.000	3.653.948	2.095.412	1.558.536	971.729		2.682.219
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.170.000	5.378.000	10.462.169	362.474	10.099.695	7.489.395		2.972.774
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	46.000	35.000	12.741		12.741	12.741		

4

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.003.383	1.514.383	5.691.840	3.693.311	1.998.529	1.630.013		4.061.827
3000	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	837.000	627.000	624.694	153.440	471.254	624.462		232
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	837.000	627.000	624.694	153.440	471.254	624.462		232
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	837.000	627.000	624.694	153.440	471.254	624.462		232
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	837.000	627.000	624.694	153.440	471.254	624.462		232
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.166.383	887.383	5.067.146	3.539.871	1.527.275	1.005.551		4.061.595
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.049	5.049	70.150	68.534	1.616	2.239		67.911
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	4.000	3.000	24.256	23.314	942	50		24.206
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.049	2.049	45.894	45.220	674	2.189		43.705
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	280.000	211.000	231.687		231.687	231.687		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	226.000	170.000	201.476		201.476	201.476		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	54.000	41.000	30.211		30.211	30.211		





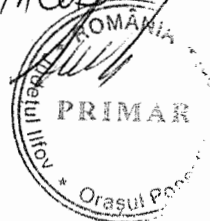
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	842.000	633.000	4.728.975	3.471.337	1.257.638	735.291		3.993.684
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	786.000	590.000	4.656.414	3.451.242	1.205.172	691.450		3.964.964
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	786.000	590.000	4.656.414	3.451.242	1.205.172	691.450		3.964.964
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	54.000	41.000	72.372	20.095	52.277	43.841		28.531
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	2.000	2.000	189		189			189
3602						DIVERSE VENITURI								
	32					DIVERSE VENITURI	38.334	38.334	36.334		36.334	36.334		
						Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.334	36.334	36.334		36.334	36.334		
3602	32	02				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare			31.068		31.068	31.068		
3602	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.334	36.334	5.266		5.266	5.266		
3602	50					Alte venituri	2.000	2.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					tare a bugetului local(cu semnul minus)			-12.884.131		-12.884.131	-12.884.131		
4000						Varsaminte din sectiunea de functionare			12.884.131		12.884.131	12.884.131		
4002	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	20.000.000	18.088.575						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	20.000.000	18.088.575						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	20.000.000	18.088.575						
4100	02					IV. SUBVENTII	317.611	317.611	172.888		172.888	37.888		135.000
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	317.611	317.611	172.888		172.888	37.888		135.000
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	145.017	145.017	294		294	294		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	3.000	3.000	294		294	294		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	142.017	142.017						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	172.594	172.594	172.594		172.594	37.594		135.000
30						Sume primite de la bugetul judetului pentru								

10

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa	172.594	172.594	172.594		172.594	37.594		135.000

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,  
IACOB PETRE



COND. COMPARTIM. FINANCIAR-CONTABIL  
FAVEL MARTA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02		83868384	67559716	83868384	32660918	28541522	4119396	23512005
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		13061540	10417520	13061540	6042579	4422500	1620079	4069124
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		10142980	7726920	10142980	5309240	3837267	1471973	3509879
Autoritati executive si legislative	51.02.01		10142980	7726920	10142980	5309240	3837267	1471973	3509879
Autoritati executive	51.02.01.03		10142980	7726920	10142980	5309240	3837267	1471973	3509879
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		2518560	2390600	2518560	469583	321477	148106	295489
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1844310	1844310	1844310				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		639250	511290	639250	436741	288635	148106	290687
Alte servicii publice generale	54.02.50		35000	35000	35000	32842	32842		4802
<b>Dobanzi</b>	55.02		400000	300000	400000	263756	263756		263756
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		2172200	1797600	2172200	1456071	690636	765435	565035
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		2172200	1797600	2172200	1456071	690636	765435	565035
Ordine publica	61.02.03		1905000	1530400	1905000	1393893	628458	765435	501572
Politie locala	61.02.03.04		1905000	1530400	1905000	1393893	628458	765435	501572
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		267200	267200	267200	62178	62178		63463
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		28800084	24596411	28800084	11341580	9607698	1733882	6289843
<b>Invatamant</b>	65.02		17609284	14207426	17609284	7885210	7101396	783814	4213726
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		14918793	12067330	14918793	5745246	5392873	352373	2478523
Invatamant prescolar	65.02.03.01		6243828	3854534	6243828	1314652	1088852	225800	1061614
Invatamant primar	65.02.03.02		8674965	8212796	8674965	4430594	4304021	126573	1416909
Invatamant secundar	65.02.04		2690491	2140096	2690491	2139964	1708523	431441	1735203
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2409691	1905746	2409691	1905614	1498118	407496	1524319
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		280800	234350	280800	234350	210405	23945	210884

12

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>Sanatate</b>	66.02		48000	48000	48000	21060	21060		18384
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		48000	48000	48000	21060	21060		18384
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		48000	48000	48000	21060	21060		18384
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		7557300	7537300	7557300	576294	576294		89296
Servicii recreative si sportive	67.02.05		5957300	5957300	5957300	524627	524627		37629
Sport	67.02.05.01		740000	740000	740000	16747	16747		17116
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		5217300	5217300	5217300	507880	507880		20513
Servicii religioase	67.02.06		1300000	1300000	1300000	50317	50317		50317
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		300000	280000	300000	1350	1350		1350
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		3585500	2803685	3585500	2859016	1908948	950068	1968437
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2335500	1853685	2335500	2154126	1204058	950068	1263547
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2335500	1853685	2335500	2154126	1204058	950068	1263547
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1250000	950000	1250000	704890	704890		704890
Ajutor social	68.02.15.01		1250000	950000	1250000	704890	704890		704890
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		24020133	19025758	24020133	5657534	5657534		2845367
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		13915450	11120075	13915450	1781111	1781111		646376
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		672200	572200	672200	373678	373678		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		672200	572200	672200	373678	373678		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1442500	1327500	1442500	868241	868241		457263
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		11800750	9220375	11800750	539192	539192		189113
<b>Protectia mediului</b>	74.02		10104683	7905683	10104683	3876423	3876423		2198991
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6000000	4500000	6000000	2177057	2177057		2177057
Salubritate	74.02.05.01		6000000	4500000	6000000	2177057	2177057		2177057
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		4018683	3319683	4018683	1677432	1677432		

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		86000	86000	86000	21934	21934		21934
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		15814427	11722427	15814427	8163154	8163154		9742636
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02		382000	363000	382000				293913
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		382000	363000	382000				293913
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		300000	300000	300000				293913
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	63000	82000				
<b>Transporturi</b>	84.02		15432427	11359427	15432427	8163154	8163154		9448723
Transport rutier	84.02.03		15432427	11359427	15432427	8163154	8163154		9448723
Drumuri si poduri	84.02.03.01		14432427	10359427	14432427	7559912	7559912		8654611
Transport in comun	84.02.03.02		1000000	1000000	1000000	603242	603242		794112
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02						24704700		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		26720763	18825313			24704700		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		26720763	18825313			24644671		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						60029		
Deficit	99.02		-26720763	-18825313					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-26720763	-18825313					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF		37005604	30503811	37005604	19805748	15686352	4119396	14734747
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		10191620	8380600	10191620	5457459	3837380	1620079	3950697
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		7273060	5690000	7273060	4724120	3252147	1471973	3394738
Autoritati executive si legislative	51.02.01		7273060	5690000	7273060	4724120	3252147	1471973	3394738
Autoritati executive	51.02.01.03		7273060	5690000	7273060	4724120	3252147	1471973	3394738
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02		2518560	2390600	2518560	469583	321477	148106	292203
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1844310	1844310	1844310				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		639250	511290	639250	436741	288635	148106	287401
Alte servicii publice generale	54.02.50		35000	35000	35000	32842	32842		4802

14

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>Dobanzi</b>	55.02		400000	300000	400000	263756	263756		263756
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		1937200	1562600	1937200	1297684	532249	765435	544254
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		1937200	1562600	1937200	1297684	532249	765435	544254
Ordine publica	61.02.03		1670000	1295400	1670000	1235506	470071	765435	482076
Politie locala	61.02.03.04		1670000	1295400	1670000	1235506	470071	765435	482076
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		267200	267200	267200	62178	62178		62178
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		14079784	11926111	14079784	8120754	6386872	1733882	6289066
<b>Invatamant</b>	65.02		7686284	6334426	7686284	5152978	4369164	783814	4213726
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		4995793	4194330	4995793	3013014	2660641	352373	2478523
Invatamant prescolar	65.02.03.01		2091728	1752434	2091728	1314652	1088852	225800	1061614
Invatamant primar	65.02.03.02		2904065	2441896	2904065	1698362	1571789	126573	1416909
Invatamant secundar	65.02.04		2690491	2140096	2690491	2139964	1708523	431441	1735203
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2409691	1905746	2409691	1905614	1498118	407496	1524319
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		280800	234350	280800	234350	210405	23945	210884
<b>Sanatate</b>	66.02		48000	48000	48000	21060	21060		18384
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		48000	48000	48000	21060	21060		18384
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		48000	48000	48000	21060	21060		18384
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		2760000	2740000	2760000	87700	87700		88519
Servicii recreative si sportive	67.02.05		1160000	1160000	1160000	36033	36033		36852
Sport	67.02.05.01		740000	740000	740000	16747	16747		17116
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		420000	420000	420000	19286	19286		19736
Servicii religioase	67.02.06		1300000	1300000	1300000	50317	50317		50317
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		300000	280000	300000	1350	1350		1350
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02		3585500	2803685	3585500	2859016	1908948	950068	1968437
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2335500	1853685	2335500	2154126	1204058	950068	1263547
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2335500	1853685	2335500	2154126	1204058	950068	1263547
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								

15

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		1250000	950000	1250000	704890	704890		704890
Ajutor social	68.02.15.01		1250000	950000	1250000	704890	704890		704890
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		7381000	5743500	7381000	2811550	2811550		2840117
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		1295000	1157500	1295000	612559	612559		641126
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								
Alimentare cu apa	70.02.05.01								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		860000	760000	860000	417868	417868		457263
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		435000	397500	435000	194691	194691		183863
<b>Protectia mediului</b>	74.02		6086000	4586000	6086000	2198991	2198991		2198991
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6000000	4500000	6000000	2177057	2177057		2177057
Salubritate	74.02.05.01		6000000	4500000	6000000	2177057	2177057		2177057
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06								
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		86000	86000	86000	21934	21934		21934
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		3416000	2891000	3416000	2118301	2118301		1110613
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02		382000	363000	382000				293913
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		382000	363000	382000				293913
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		300000	300000	300000				293913
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		82000	63000	82000				
<b>Transporturi</b>	84.02		3034000	2528000	3034000	2118301	2118301		816700
Transport rutier	84.02.03		3034000	2528000	3034000	2118301	2118301		816700
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2034000	1528000	2034000	1515059	1515059		22588
Transport in comun	84.02.03.02		1000000	1000000	1000000	603242	603242		794112
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		26720763	18825313			24644671		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		26720763	18825313			24644671		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		26720763	18825313			24644671		



Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02		2869920	2036920	2869920	585120	585120		118427
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02		2869920	2036920	2869920	585120	585120		115141
Autoritati executive si legislative	51.02.01		2869920	2036920	2869920	585120	585120		115141
Autoritati executive	51.02.01.03		2869920	2036920	2869920	585120	585120		115141
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02								3286
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10								3286
Alte servicii publice generale	54.02.50								
<b>Dobanzi</b>	55.02								
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02		235000	235000	235000	158387	158387		20781
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02		235000	235000	235000	158387	158387		20781
Ordine publica	61.02.03		235000	235000	235000	158387	158387		19496
Politie locala	61.02.03.04		235000	235000	235000	158387	158387		19496
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05								1285
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02		14720300	12670300	14720300	3220826	3220826		777
<b>Invatamant</b>	65.02		9923000	7873000	9923000	2732232	2732232		
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		9923000	7873000	9923000	2732232	2732232		
Invatamant prescolar	65.02.03.01		4152100	2102100	4152100				
Invatamant primar	65.02.03.02		5770900	5770900	5770900	2732232	2732232		
Invatamant secundar	65.02.04								
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>Sanatate</b>	66.02								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50								
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50								
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02		4797300	4797300	4797300	488594	488594		777
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4797300	4797300	4797300	488594	488594		777
Sport	67.02.05.01								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		4797300	4797300	4797300	488594	488594		777
Servicii religioase	67.02.06								
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05								
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02								
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15								
Ajutor social	68.02.15.01								
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02		16639133	13282258	16639133	2845984	2845984		5250
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02		12620450	9962575	12620450	1168552	1168552		5250
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		672200	572200	672200	373678	373678		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		672200	572200	672200	373678	373678		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		582500	567500	582500	450373	450373		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		11365750	8822875	11365750	344501	344501		5250
<b>Protectia mediului</b>	74.02		4018683	3319683	4018683	1677432	1677432		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05								
Salubritate	74.02.05.01								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		4018683	3319683	4018683	1677432	1677432		

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50								
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02		12398427	8831427	12398427	6044853	6044853		8632023
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02								
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01								
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10								
<b>Transporturi</b>	84.02		12398427	8831427	12398427	6044853	6044853		8632023
Transport rutier	84.02.03		12398427	8831427	12398427	6044853	6044853		8632023
Drumuri si poduri	84.02.03.01		12398427	8831427	12398427	6044853	6044853		8632023
Transport in comun	84.02.03.02								
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02		-26720763	-18825313			60029		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02						60029		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						60029		
Deficit	99.02		-26720763	-18825313					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-26720763	-18825313					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
49.02 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		83868384	67559716	83868384	32660918	28541522	4119396	23512005
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		35001604	29000811	35001604	18305764	14186368	4119396	14734747
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		11586810	9042407	11586810	10625842	6508371	4117471	6665620
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9255000	7219326	9255000	8474326	5268267	3206059	5377608
Salarii de baza	10.01.01		8671000	6731971	8671000	7948971	4918764	3030207	5019275
Alte sporuri	10.01.06		38000	31955	38000	31955	17713	14242	17135
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		45500	36500	45500	36500	24202	12298	24267
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		337000	293400	337000	293400	215342	78058	223833
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		155000	117000	155000	155000	92246	62754	93098
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		8500	8500	8500	8500		8500	
Cheltuieli salariale in natura	10.02		254000	191000	254000	254000	80608	173392	90880
Norme de hrana	10.02.02		254000	191000	254000	254000	80608	173392	90880
Contributii	10.03		2077810	1632081	2077810	1897516	1159496	738020	1197132
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1447700	1127741	1447700	1318861	829662	489199	848544
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		46751	38795	46751	43470	24293	19177	24902
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		488860	382759	488860	447399	272653	174746	278357
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		15724	13701	15724	14601	8117	6484	8298
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		78775	69085	78775	73185	24771	48414	37031
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		16073500	13186100	16073500	5626569	5624644	1925	5824904

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Bunuri si servicii	20.01		3888000	3295100	3888000	1807470	1805546	1924	1859498
Furnituri de birou	20.01.01		161000	133000	161000	94605	94605		94165
Materiale pentru curatenie	20.01.02		56000	48500	56000	24049	24049		24049
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1477000	1275000	1477000	755458	755458		728143
Apa, canal si salubritate	20.01.04		337000	330250	337000	197811	197811		186764
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		260000	194600	260000	86090	86090		86090
Piese de schimb	20.01.06		140000	114000	140000	56091	56091		56091
Transport	20.01.07		325000	242800	325000	168112	168112		182916
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		327000	254750	327000	173552	173552		251679
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		166000	153000	166000	33723	33723		33723
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		639000	549200	639000	217979	216055	1924	215878
Reparatii curente	20.02.00		647000	520000	647000	122846	122845	1	110693
Hrana	20.03								3106
Hrana pentru oameni	20.03.01								3106
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		527000	483000	527000	152245	152245		
Uniforme si echipament	20.05.01		84000	63000	84000	21702	21702		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		443000	420000	443000	130543	130543		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		429000	427500	429000	179949	179949		181839
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		429000	427500	429000	179949	179949		181839
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		20000	20000	20000	1228	1228		1130
Consultanta si expertiza	20.12.00		560000	460000	560000	340000	340000		355000
Pregatire profesionala	20.13.00		237300	236300	237300	50476	50476		50826
Protectia muncii	20.14.00		31000	24000	31000				

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		40000	30000	40000	8774	8774		8774
Alte cheltuieli	20.30		9694200	7690200	9694200	2963581	2963581		3254038
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		74000	74000	74000	20588	20588		20588
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		9620200	7616200	9620200	2942993	2942993		3233450
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30		400000	300000	400000	263756	263756		263756
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		400000	300000	400000	263756	263756		263756
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		400000	300000	400000	263756	263756		263756
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	40		1000000	1000000	1000000	603242	603242		794112
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00		1000000	1000000	1000000	603242	603242		794112
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50		1844310	1844310	1844310				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1844310	1844310	1844310				
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51		700000	700000	700000				
Transferuri curente	51.01		700000	700000	700000				
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		700000	700000	700000				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55		490000	368010	490000	367353	367353		367353
A. Transferuri interne	55.01		490000	368010	490000	367353	367353		367353
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63		490000	368010	490000	367353	367353		367353
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		1434984	1125984	1434984	714592	714592		714592
Ajutoare sociale	57.02		1434984	1125984	1434984	714592	714592		714592
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1354594	1045594	1354594	714592	714592		714592
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		80390	80390	80390				
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		1472000	1434000	1472000	104410	104410		104410

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Burse	59.01.00		90000	71000	90000	54093	54093		54093
Asociatii si fundatii	59.11.00		582000	563000	582000	24509	24509		24509
Sustinerea cultelor	59.12.00		800000	800000	800000	25808	25808		25808
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
Active fixe	71.01		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
Constructii	71.01.01		8232500	6232500	8232500	2549059	2549059		382
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		1161600	1161600	1161600	688172	688172		50158
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		379000	379000	379000	100475	100475		48133
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		37089680	29282805	37089680	9517464	9517464		8678585
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
Rambursari de credite interne	81.02		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		37005604	30503811	37005604	19805748	15686352	4119396	14734747
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		35001604	29000811	35001604	18305764	14186368	4119396	14734747
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		11586810	9042407	11586810	10625842	6508371	4117471	6665620
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9255000	7219326	9255000	8474326	5268267	3206059	5377608
Salarii de baza	10.01.01		8671000	6731971	8671000	7948971	4918764	3030207	5019275
Alte sporuri	10.01.06		38000	31955	38000	31955	17713	14242	17135
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		45500	36500	45500	36500	24202	12298	24267
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		337000	293400	337000	293400	215342	78058	223833
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		155000	117000	155000	155000	92246	62754	93098

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		8500	8500	8500	8500		8500	
Cheltuieli salariale in natura	10.02		254000	191000	254000	254000	80608	173392	90880
Norme de hrana	10.02.02		254000	191000	254000	254000	80608	173392	90880
Contributii	10.03		2077810	1632081	2077810	1897516	1159496	738020	1197132
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1447700	1127741	1447700	1318861	829662	489199	848544
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		46751	38795	46751	43470	24293	19177	24902
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		488860	382759	488860	447399	272653	174746	278357
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		15724	13701	15724	14601	8117	6484	8298
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		78775	69085	78775	73185	24771	48414	37031
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		16073500	13186100	16073500	5626569	5624644	1925	5824904
Bunuri si servicii	20.01		3888000	3295100	3888000	1807470	1805546	1924	1859498
Furnituri de birou	20.01.01		161000	133000	161000	94605	94605		94165
Materiale pentru curatenie	20.01.02		56000	48500	56000	24049	24049		24049
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1477000	1275000	1477000	755458	755458		728143
Apa, canal si salubritate	20.01.04		337000	330250	337000	197811	197811		186764
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		260000	194600	260000	86090	86090		86090
Piese de schimb	20.01.06		140000	114000	140000	56091	56091		56091
Transport	20.01.07		325000	242800	325000	168112	168112		182916
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		327000	254750	327000	173552	173552		251679
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		166000	153000	166000	33723	33723		33723
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		639000	549200	639000	217979	216055	1924	215878
Reparatii curente	20.02.00		647000	520000	647000	122846	122845	1	110693
Hrana	20.03								3106
Hrana pentru oameni	20.03.01								3106



Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		527000	483000	527000	152245	152245		
Uniforme si echipament	20.05.01		84000	63000	84000	21702	21702		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		443000	420000	443000	130543	130543		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		429000	427500	429000	179949	179949		181839
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		429000	427500	429000	179949	179949		181839
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		20000	20000	20000	1228	1228		1130
Consultanta si expertiza	20.12.00		560000	460000	560000	340000	340000		355000
Pregatire profesionala	20.13.00		237300	236300	237300	50476	50476		50826
Protectia muncii	20.14.00		31000	24000	31000				
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00		40000	30000	40000	8774	8774		8774
Alte cheltuieli	20.30		9694200	7690200	9694200	2963581	2963581		3254038
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		74000	74000	74000	20588	20588		20588
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		9620200	7616200	9620200	2942993	2942993		3233450
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30		400000	300000	400000	263756	263756		263756
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		400000	300000	400000	263756	263756		263756
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		400000	300000	400000	263756	263756		263756
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	40		1000000	1000000	1000000	603242	603242		794112
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00		1000000	1000000	1000000	603242	603242		794112
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50		1844310	1844310	1844310				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1844310	1844310	1844310				
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51		700000	700000	700000				

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Transferuri curente	51.01		700000	700000	700000				
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		700000	700000	700000				
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55		490000	368010	490000	367353	367353		367353
A. Transferuri interne	55.01		490000	368010	490000	367353	367353		367353
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63		490000	368010	490000	367353	367353		367353
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		1434984	1125984	1434984	714592	714592		714592
Ajutoare sociale	57.02		1434984	1125984	1434984	714592	714592		714592
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1354594	1045594	1354594	714592	714592		714592
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		80390	80390	80390				
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		1472000	1434000	1472000	104410	104410		104410
Burse	59.01.00		90000	71000	90000	54093	54093		54093
Asociatii si fundatii	59.11.00		582000	563000	582000	24509	24509		24509
Sustinerea cultelor	59.12.00		800000	800000	800000	25808	25808		25808
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
Rambursari de credite interne	81.02		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		2004000	1503000	2004000	1499984	1499984		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
Active fixe	71.01		46862780	37055905	46862780	12855170	12855170		8777258
Constructii	71.01.01		8232500	6232500	8232500	2549059	2549059		382
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		1161600	1161600	1161600	688172	688172		50158
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		379000	379000	379000	100475	100475		48133

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		37089680	29282805	37089680	9517464	9517464		8678585

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 30-09-2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	300000	250000	140371	2709	137662	140371		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	300000	250000	140371	2709	137662	140371		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	300000	250000	140371	2709	137662	140371		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	9001	9001	9000		9000	9000		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9001	9001	9000		9000	9000		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	300000	250000	140371	2709	137662	140371		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	309001	259001	149371	2709	146662	149371		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	300000	250000	140371	2709	137662	140371		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	300000	250000	140371	2709	137662	140371		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	9001	9001	9000		9000	9000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9001	9001	9000		9000	9000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>Invatamant</b>	65.10		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
Invatamant prescolar	65.10.03.01		300000	250000	300000	130576	129613	963	126070
Invatamant primar	65.10.03.02		9001	9001	9001	9000	9000		3832
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						10758		
Excedent	98.10						10758		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						10758		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>Invatamant</b>	65.10		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
Invatamant prescolar	65.10.03.01		300000	250000	300000	130576	129613	963	126070
Invatamant primar	65.10.03.02		9001	9001	9001	9000	9000		3832
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10						10758		
Excedent	98.10						10758		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						10758		

Conducatorul institutiei



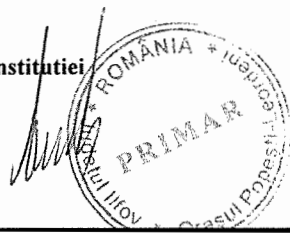
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI  
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.10 - la data de 30-09-2016**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
Bunuri si servicii	20.01		3832	3832	3832	3832	3832		3832
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3832	3832	3832	3832	3832		3832
Hrana	20.03		300000	250000	300000	130576	129613	963	126070
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	250000	300000	130576	129613	963	126070
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5169	5169	5169	5168	5168		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5169	5169	5169	5168	5168		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		309001	259001	309001	139576	138613	963	129902
Bunuri si servicii	20.01		3832	3832	3832	3832	3832		3832
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3832	3832	3832	3832	3832		3832
Hrana	20.03		300000	250000	300000	130576	129613	963	126070
Hrana pentru oameni	20.03.01		300000	250000	300000	130576	129613	963	126070
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5169	5169	5169	5168	5168		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5169	5169	5169	5168	5168		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil





**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	7
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	62
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	74

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

A handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Conducatorul compartimentului financiar - contabil'.

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 30.09.2016**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	32141260	56679457
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	32141260	56679457
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	32141260	56679457
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
<b>I</b>	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
<b>D1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
<b>D2</b>	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	10600	10600
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	10600	10600
<b>D3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	47721	1239041
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	47721	1239041
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	21528051	25993899
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	14523784	17115535
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	7004267	8878364
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	21528051	25993899
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	258	2237
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	258	2237
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	166665	499995
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263	166665	499995
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>166665</b>	<b>499995</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	2820953	2820953
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	2820953	2820953
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>2820953</b>	<b>2820953</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>2987618</b>	<b>3320948</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:</b>	<b>277</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:</b>	<b>282</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	10999968	9166654

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	10999968	9166654
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>10999968</b>	<b>9166654</b>
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	<b>291</b>	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	X	X
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:</b>	<b>298</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	X	X
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	436150	1679937
	-Societati nefinanciare (S11)	321	436150	1679937
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	238251	1507908
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	392538	482318
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	630789	1990226
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X

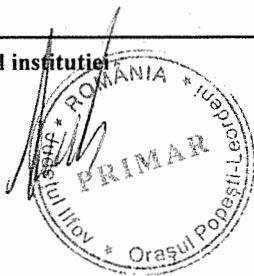
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

421

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil