

PRIMARIA COMUNEI STOENESTI
COD FISCAL 2541860
JUDEȚUL VALCEA
NR. 328 din 22.04. 2016

VLG-STZ - 9430-2016/22.04.2016
CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta va inaintam alaturat darea de seama contabila
a unitatii noastre Trimestrul I 2016.



CONTABIL,
N.TATULESCU,

- Actiune, doctouri
- lista

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM QUALIST

Md. Regina Elisabeta nr. 10, Sector 1, Bucuresti, cod 060016

CASA DE PLATITURI

TELEFONUL DE SERVICIU CLIENTI: 021 312 31 23 (LUNI - VINI)

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.629.341.614,90 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

Interne: 1.800.80.808 (0800-801120), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 25-01-2016
pe perioada: 01-01-2015 - 31-12-2015

Cont Nou: 25335.A01.0.2889432.0263.ROL.1

Cont Vechi: 25335.1-6777.2/ROL

Cod IBAN Nou: RO82RNCB0263028894320001

Cod IBAN Vechi: RO29RNCB4800000067770002

Valuta: RON

Titular: CONSILIUL LOCAL STOENESTI

CIC: 2889432

CUI/CNP:

2541860

Gestionar: Manoiu Florina

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administr.alte pers.j

Data 01-12-2015

Sold Contabil Initial

3,378.76

Data operatiunii

Referinta oper.

Debit

Credit

Data Valorii

Explicatie

Document

Tranzactii finalizate:

01-12-2015 08:16	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO82RNCB0263028894320001	2015120114476031 Nota contabila 2015120100838145	0.00	4.03
------------------	--	--	------	------

Tranzactii finalizate:

0.00 4.03

Sold contabil final:

3,382.79

Sold disponibil la:

25-01-2016 14:34

3,382.79

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:

1,100.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
ision administrare cont	16.08.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.09.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.10.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.11.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.12.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.01.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ioane restante	12.02.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	500.00 RON
ision administrare cont	16.02.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.03.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.04.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.05.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.06.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.07.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.08.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
ision administrare cont	16.09.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 010016

Sistemul de contabilitate este de tip dualist

Jurnalul contabilitatei la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 3776 si 3772

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.000.000.000 RON

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centru@bcr.ro

INBOC: 0300000000 (0300000000), apelabil gratuit din orice retea nationala, 040211400042000 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 25-01-2016
pe perioada: 01-01-2015 - 31-12-2015

Cont Nou: 25335.A01.0.2889432.0263.ROL.2

Cont Vechi: 25335.1-6777.5/ROL

Cod IBAN Nou: RO55RNCB0263028894320002

Cod IBAN Vechi: RO45RNCB4800000067770005

Valuta: RON

Titular: CONSILIUL LOCAL STOENESTI

CIC: 2889432

CUI/CNP:

2541860

Beneficiar: Buliga Mariana

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest..dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest..
dep.de administr.alte pers.j

Data: 01-12-2015

Data operatiunii

Data Valorii

Tranzactii finalizate:

01-12-2015 08:16 Dobanda (dupa impozitare) depozit RO55RNCB0263028894320002

Explicatie	Sold Contabil Initial	Referinta oper. Document	Debit	Credit
	1,210.66			

2015120114476051	0.00	1.42
Nota contabila		
2015120100838146		

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

0.00	1.42
1,212.08	

Sold disponibil la:

25-01-2016 14:35

1,212.08

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
1,100.00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Division administrare cont	16.08.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.09.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.10.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.11.2013	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.12.2013	Cont curent RQ17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.01.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Divisionioane restante	12.02.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.02.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	500.00 RON
Division administrare cont	16.03.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.04.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.05.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.06.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.07.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.08.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON
Division administrare cont	16.09.2014	Cont curent RO17RNCB0263028894320007	20.00 RON

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 MARIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.595	✓	4.595
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.595		4.595

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31 MARIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	347.247	347.247
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	109.687.442	109.901.588
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	110.034.689	110.248.835
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	241.616	260.131
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.288.411	5.835
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:		1.486
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	295.523	538.048
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	295.523	538.048
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	3.666.042	3.666.042
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		2.170.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)	5.249.976	6.379.925

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.308.502	4.285.233
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	4.595	4.595
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.313.097	4.289.828
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.804.689	10.929.884
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	119.839.378	121.178.719
01054	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	4.595	4.595
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	765.000	722.500
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	769.595	727.095
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.062.434	655.682
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.048	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	783.497	655.379
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	51.990	53.046
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	37.971	40.688
01071	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)		2.170.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4270400+4270500+4270600+4270700+4270800+4270900+4271000+4271100+ 4271200+4271300+4271400+4271500+4271600+4271700+4271800+4271900+ 4272000+4272100+4272200+4272300+4272400+4272500+4272600+4272700+ 4272800+4272900+4273000+4273100+4273200+4273300+4273400+4273500+ 4273600+4273700+4273800+4273900+4274000+4274100+4274200+4274300+ 4274400+4274500+4274600+4274700+4274800+4274900+4275000+4275100+ 4275200+4275300+4275400+4275500+4275600+4275700+4275800+4275900+ 4276000+4276100+4276200+4276300+4276400+4276500+4276600+4276700+ 4276800+4276900+4277000+4277100+4277200+4277300+4277400+4277500+ 4277600+4277700+4277800+4277900+4278000+4278100+4278200+4278300+ 4278400+4278500+4278600+4278700+4278800+4278900+4279000+4279100+ 4279200+4279300+4279400+4279500+4279600+4279700+4279800+4279900+ 4280000)	104.089	70.463

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01073	4280101) 7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	74.336	78.297
01078	10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	58.914	113.764
01079	11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.351.763	3.141.252
01080	12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.121.358	3.868.347
01084	1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	116.718.020	117.310.372
01085	2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	92.332.629	92.332.629
01087	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	15.553.198	24.385.816
01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.832.193	591.927
		116.718.020	117.310.372

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	747.697	744.912	739.937
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	323.773	277.101	277.101
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	8.207	80.003	75.028
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	40.513		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	284.574	297.178	297.178
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	90.630	90.630	90.630
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		58.390	162.195	162.195
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	50.183	90.667	90.667
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	8.207	71.528	71.528
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		10.216	48.431	48.431
-sub 30 de zile	40161	2.009	33.307	33.307
- peste 30 de zile	40162	8.207	15.124	15.124
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+ 4480100),din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171		113.764	113.764
- peste 30 de zile	40172		57.360	57.360
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250			
-sub 30 de zile	40251	48.174	48.174	48.174
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		689.307	582.717	577.742
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	273.590	186.434	186.434
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		8.475	3.500
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	40.513		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	284.574	297.178	297.178
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	90.630	90.630	90.630
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		689.307	582.717	577.742
- sub 30 de zile	40311	273.590	186.434	186.434
- peste 30 de zile	40312		8.475	3.500
- peste 90 de zile din care:	40313	40.513		
- peste 120 zile	40315	284.574	297.178	297.178
- peste 1 an	40316	90.630	90.630	90.630

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	747.697	744.912	739.937
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	323.773	277.101	277.101
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.207	80.003	75.028
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	40.513		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	284.574	297.178	297.178
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	90.630	90.630	90.630
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		58.390	162.195	162.195
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	50.183	90.667	90.667
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	8.207	71.528	71.528
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		10.216	48.431	48.431
-sub 30 de zile	42161	2.009	33.307	33.307
- peste 30 de zile	42162	8.207	15.124	15.124
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+ 4480100),din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171		113.764	113.764
- peste 30 de zile	42172		57.360	57.360
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251	48.174	48.174	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		689.307	582.717	577.742
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	273.590	186.434	186.434
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		8.475	3.500
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	40.513		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	284.574	297.178	297.178
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	90.630	90.630	90.630
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		689.307	582.717	577.742
- sub 30 de zile	42311	273.590	186.434	186.434
- peste 30 de zile	42312		8.475	3.500
- peste 90 de zile din care:	42313	40.513		
- peste 120 zile	42315	284.574	297.178	297.178
- peste 1 an	42316	90.630	90.630	90.630

Conducatorul institutiei

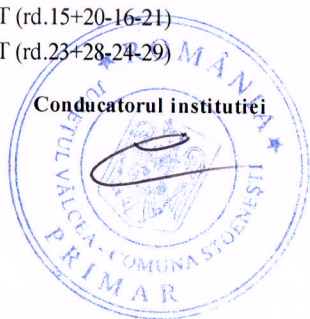
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 MARIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.288.968	1.251.999
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.483	19.292
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.382	40.927
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	158.867	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.453.700	1.312.218
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	449.552	387.982
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	137.376	175.517
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	117.648	156.792
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	704.576	720.291
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	749.124	591.927
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	749.124	591.927
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	749.124	591.927

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	60 ✓

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31 MARIE 2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.594 ✓			4.594
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.594 ✓			4.594

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31 MARIE 2016

Anexa 27

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		168.512								168.512	
Total plati (titlul VIII cod56)		168.512								168.512	
Active nefinanciare (titlul XIII)											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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

31 MARIE 2016

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea01)							
10004	A Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	168.512	01	02	03	05	06	07	08	09	10
10040	Total (cod01 la 39.2)	168.512			158.129 158.129						

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 MARIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.308.502	4.285.233
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.308.502	4.285.233
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.308.502	4.285.233
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.595	4.595
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.595	4.595
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.595	4.595
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.486
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.486
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	295.523	538.048
18185	Total creante (rd.176+184)	295.523	538.048
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	295.523	538.048
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	3.666.042	3.666.042
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	25.369	2.170.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	25.369	2.170.000
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	78.720	70.463
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	78.720	70.463
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	78.720	70.463
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	104.089	2.240.463
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	765.000	722.500
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	765.000	722.500
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	765.000	722.500
18321	-Societati nefinanciare (S11)	783.497	655.379
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+	783.497	655.379

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	51.990	✓ 53.046
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	74.336	✓ 78.297
18335	Total (rd.331+332+333+334)	58.914	✓ 113.764
		185.240	✓ 245.107

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		624.754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			415.717,00	415.717	✓	415.717	✓	✓	✓
		744.912	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			387.808,00	387.808	✓	387.808	✓	✓	✓



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		624.754	415.717,00						
		744.912	387.808,00	415.717	415.717				
				387.808	387.808				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

Capi-Sub- tol capi- ra- pa / fi- graf	Pa- ra- titlu col at	Ali- ne- col 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
				I	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
			B									
			A									
0702	02	02	fizice	120.000	30.000	153.680	10.924	142.756	71.769			81.911
			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	1.000	4.033	2.213	1.820	449			3.584
0702	02	03	Impozitul pe terenul extravilan	120.000	30.000	141.533	18.870	122.663	72.857			68.676
			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.000	2.000	362		362	362			
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.080.200	561.570	643.098	14.067	629.031	558.112			84.986
1102	02		SUME DEFALCATE DIN TVA	1.982.200	536.570	524.370		524.370	524.370			
			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.509.200	392.200	380.000		380.000	380.000			
1102	05		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	51.630	20.000	20.000		20.000	20.000			
1102	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	421.370	124.370	124.370		124.370	124.370			
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	98.000	25.000	118.728	14.067	104.661	33.742			84.986
			Impozit pe mijloacele de transport	98.000	25.000	118.728	14.067	104.661	33.742			84.986
1602	02	01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	90.000	23.000	108.530	13.819	94.711	30.373			78.157
			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	8.000	2.000	10.198	248	9.950	3.369			6.829

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	8.000	10.669	1.735	8.934	8.934	8.934	1.735
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	8.000	10.669	1.735	8.934	8.934	8.934	1.735
50					Alte impozite si taxe	26.000	8.000	10.669	1.735	8.934	8.934	8.934	1.735
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	207.130	69.500	251.242	235.988	15.254	15.639	15.639	235.603
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	25.000	129.054	129.054		385	385	128.669
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	25.000	129.054	129.054		385	385	128.669
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	100.000	25.000	129.054	129.054		385	385	128.669
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	100.000	25.000	129.054	129.054		385	385	128.669
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	107.130	44.500	122.188	106.934	15.254	15.254	15.254	106.934
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	23.500	16.500	81	81	81	81	81	16.669
3302	08				Venituri din prestari de servicii	23.500	16.500	81	81	81	81	81	16.669
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	30.000	8.000	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	106.934
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	30.000	8.000	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	106.934
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	53.630	20.000	116.688	106.934	9.754	9.754	9.754	106.934
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	53.630	20.000	116.688	106.934	9.754	9.754	9.754	106.934
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	53.630	20.000	116.688	106.934	9.754	9.754	9.754	106.934
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-527.500	-527.500	-527.500					
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	527.500	527.500	527.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE					2.170.000	2.170.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA					2.170.000	2.170.000		
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE					2.170.000	2.170.000		
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					40.927	40.927		
4100	02					IV. SUBVENTII	366.000	344.000			40.927	40.927		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	366.000	344.000			40.927	40.927		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	366.000	344.000			40.927	40.927		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	100.000	100.000			4.393	4.393		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000	8.000			1.386	1.386		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	236.000	236.000			35.148	35.148		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATIILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.319.000	1.319.000						
4502	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	1.319.000	1.319.000						
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.319.000	1.319.000						

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	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
0702	02	01		fizice	120.000	30.000	153.680	10.924	142.756	71.769		81.911
		02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.000	1.000	4.033	2.213	1.820	449		3.584
		03		Impozitul pe terenul extravilan	120.000	30.000	141.533	18.870	122.663	72.857		68.676
		03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.000	2.000	362		362	362		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.080.200	561.570	643.098	14.067	629.031	558.112		84.986
1102		02		SUME DEFALCATE DIN TVA	1.982.200	536.570	524.370		524.370	524.370		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.509.200	392.200	380.000		380.000	380.000		
		05		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	51.630	20.000	20.000		20.000	20.000		
		06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	421.370	124.370	124.370		124.370	124.370		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFSASURAREA DE ACTIVITATI	98.000	25.000	118.728	14.067	104.661	33.742		84.986
		02		Impozit pe mijloacele de transport	98.000	25.000	118.728	14.067	104.661	33.742		84.986
		01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	90.000	23.000	108.530	13.819	94.711	30.373		78.157
		02		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	8.000	2.000	10.198	248	9.950	3.369		6.829

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Pa- ra- 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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					B	26.000	8.000	10.669	1.735	8.934	8.934		1.735
						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	26.000	8.000	10.669	1.735	8.934	8.934		1.735
	50					Alte impozite si taxe	26.000	8.000	10.669	1.735	8.934	8.934		1.735
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-320.370	-458.000	251.242	235.988	15.254	15.254		235.603
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	25.000	129.054	129.054				128.669
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	100.000	25.000	129.054	129.054				128.669
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	100.000	25.000	129.054	129.054				128.669
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	100.000	25.000	129.054	129.054				128.669
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	-420.370	-483.000	122.188	106.934	15.254	15.254		106.934
	08					Venituri din prestari de servicii	23.500	16.500	81	81	81	81		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	23.500	16.500	81	81	81	81		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	30.000	8.000	5.419	5.419	5.419	5.419		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	8.000	5.419	5.419	5.419	5.419		
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	53.630	20.000	116.688	106.934	9.754	9.754		106.934
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	53.630	20.000	116.688	106.934	9.754	9.754		106.934
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	53.630	20.000	116.688	106.934	9.754	9.754		106.934
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-527.500	-527.500						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	03					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-527.500	-527.500						
4100	02					IV. SUBVENTII	130.000	108.000	5.779		5.779	5.779		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	130.000	108.000	5.779		5.779	5.779		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	130.000	108.000	5.779		5.779	5.779		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	100.000	100.000	4.393		4.393	4.393		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000	8.000	1.386		1.386	1.386		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI	4.387.000	7.510.680	5.346.300	5.346.300	1.079.614	1.079.614	770.848	
5100	02				Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	32.000	921.850	309.500	309.500	209.577	209.577	221.209	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		889.850	300.500	300.500	201.320	201.320	221.209	
	01				Autoritati executive si legislative		889.850	300.500	300.500	201.320	201.320	221.209	
	03				Autoritati executive		889.850	300.500	300.500	201.320	201.320	221.209	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	32.000	32.000	9.000	9.000	8.257	8.257	477.996	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	653.000	2.355.200	1.191.800	1.191.800	486.765	486.765	232.749	
6502					INVATAMANT		947.200	259.200	259.200	233.425	233.425	112.243	
	03				Invatamant prescolar si primar		406.550	118.290	118.290	112.244	112.244	38.519	
	01				Invatamant prescolar		113.670	31.760	31.760	38.519	38.519	73.724	
	02				Invatamant primar		292.880	86.530	86.530	73.725	73.725	120.506	
	04				Invatamant secundar		528.450	128.710	128.710	121.181	121.181	120.506	
	01				Invatamant secundar inferior		528.450	128.710	128.710	121.181	121.181	120.506	
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		12.200	12.200	12.200			2.768	
6602					SANATA TE		30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.768	
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.768	
	50				Alte institutii si actiuni sanitare		30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.768	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	653.000	706.000	681.600	681.600	132.673	132.673	5.209	
	03				Servicii culturale	280.000	313.000	288.600	288.600	10.315	10.315	5.209	
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		33.000	8.600	8.600	5.315	5.315	5.209	
6702	03	07			Camine culturale	280.000	280.000	280.000	280.000	5.000	5.000	5.209	
	05				Servicii recreative si sportive	373.000	393.000	393.000	393.000	122.358	122.358	5.209	
	01				Sport	256.000	261.000	261.000	261.000	6.000	6.000	5.209	
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	117.000	132.000	132.000	132.000	116.358	116.358	5.209	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		672.000	243.000	243.000	120.667	120.667	237.270	
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		559.000	143.000	143.000	116.274	116.274	228.484	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		559.000	143.000	143.000	116.274	116.274	228.484	
					Prevenirea excluderii sociale		113.000	100.000	100.000	4.393	4.393	8.786	
					Ajutor social		113.000	100.000	100.000	4.393	4.393	8.786	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	26.000	291.000	167.000	167.000	61.408	61.408	36.039	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	26.000	200.000	76.000	76.000	61.408	61.408	36.039	
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369		
					Alimentare cu apa	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369		
					Iluminat public si electrificari		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039	36.039	
7402	06				PROTECTIA MEDIULUI		91.000	91.000	91.000				
					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		91.000	91.000	91.000				
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	3.676.000	3.942.630	3.678.000	3.678.000	321.864	321.864	35.604	
8402					TRANSPORTURI	3.676.000	3.942.630	3.678.000	3.678.000	321.864	321.864	35.604	
					Transport rutier	3.676.000	3.942.630	3.678.000	3.678.000	321.864	321.864	35.604	
					Drumuri si poduri	3.676.000	3.942.630	3.678.000	3.678.000	321.864	321.864	35.604	
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT		-2.170.000	-2.692.790				2.144.618	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							I	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						B								
						TOTAL CHELTUIELI	4.387.000	7.510.680	5.346.300	1.079.614	1.079.614	1.079.614	770.848	
						CHELTUIELI CURENTE	3.108.000	6.140.680	4.104.300	814.606	814.606	814.606	770.848	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.605.000	443.600	376.437	376.437	376.437	383.122	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		739.980	317.000	140.733	140.733	140.733	150.456	
						TITLUL III DOBANZI		32.000	9.000	8.257	8.257	8.257		
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	32.000	3.500	3.500					
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	3.076.000	3.076.000	3.076.000	168.512	168.512	168.512		
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		684.200	255.200	120.667	120.667	120.667	237.270	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.082.000	1.173.000	1.173.000	197.139	197.139	197.139		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.082.000	1.173.000	1.173.000	197.139	197.139	197.139		
						OPERATIUNI FINANCIARE	197.000	197.000	69.000	67.869	67.869	67.869		
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	197.000	197.000	69.000	67.869	67.869	67.869		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	32.000	921.850	309.500	209.577	209.577	209.577	221.209	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		889.850	300.500	201.320	201.320	201.320	221.209	
						CHELTUIELI CURENTE		889.850	300.500	201.320	201.320	201.320	221.209	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		700.000	190.000	146.393	146.393	146.393	149.571	
						Cheltuieli salariale in bani		556.000	154.000	119.867	119.867	119.867	122.112	
						Salarii de baza		540.000	150.000	111.805	111.805	111.805	113.772	
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		16.000	4.000	8.062	8.062	8.062	8.340	
						Contributii		144.000	36.000	26.526	26.526	26.526	27.459	
						Contributii de asigurari sociale de stat		100.000	25.000	18.543	18.543	18.543	19.292	
						Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.000	576	576	576	596	
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		28.000	7.000	6.233	6.233	6.233	6.350	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							I	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	2.000	176	176		183
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	998	998		1.038
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		186.350	107.000	54.927	54.927		71.638
	20	01	01			Bunuri si servicii		154.350	91.000	46.824	46.824		68.268
	20	01	01			Furnituri de birou		25.000	15.000	6.853	6.853		6.853
	20	01	02			Material pentru curatenie		5.000	3.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	15.000	3.201	3.201		17.908
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		5.000	3.000	2.600	2.600		2.600
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		4.000	2.000				
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	3.000	880	880		880
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	20.000	6.620	6.620		6.620
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		54.350	30.000	26.670	26.670		33.407
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	10.000	4.733	4.733		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		20.000	10.000	4.733	4.733		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.000	1.000	870	870		870
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.000	870	870		870
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			1.000				
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	5.000	2.500	2.500		2.500
	55	01				A. Transferuri interne		3.500	3.500				
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-		3.500	3.500				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		5.770	1.590	1.590	1.563	1.563	1.568	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	9.000	9.000	8.239	8.239	6.718	
			20	01		Bunuri si servicii		79.700	8.400	8.400	7.639	7.639	6.118	
			20	01	01	Furnituri de birou		3.500						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		26.000	1.500	1.500	1.416	1.416	1.416	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.700	600	600	550	550	550	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.550	1.550	1.550	1.521	1.521	1.521	
			20	01	06	Piese de schimb		5.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.300	1.300	1.300	883	883	883	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.650	3.450	3.450	3.269	3.269	3.269	
			20	02		Reparatii curente		2.300						
			20	13		Pregatire profesionala		1.000						
			20	14		Protectia muncii		2.400	600	600	600	600	600	
			20	30		Alte cheltuieli		4.600						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.600						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		12.200	12.200	12.200				
			57	02		Ajutoare sociale		12.200	12.200	12.200				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		12.200	12.200	12.200				
6602						SANATATE		30.000	8.000	8.000			2.768	
			01			CHELTUIELI CURENTE		30.000	8.000	8.000			2.768	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	8.000	8.000			2.768	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		19.600	5.400	5.400			2.260	
			10	01	01	Salarii de baza		19.600	5.400	5.400			2.260	
			10	03		Contributii		10.400	2.600	2.600			508	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	I							
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	1.000	1.000	1.000			357
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	500	500			11
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	500	500			118
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	100			3
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	500	500	500			19
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	653.000	706.000	681.600	681.600	681.600	132.673	132.673	5.209
			01			CHELTUIELI CURENTE		53.000	28.600	28.600	28.600	5.315	5.315	5.209
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	7.600	7.600	7.600	4.858	4.858	4.752
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		19.600	5.000	5.000	5.000	3.988	3.988	3.882
			10	01	01	Salarii de baza		19.600	5.000	5.000	5.000	3.988	3.988	3.882
			10	03		Contributii		10.400	2.600	2.600	2.600	870	870	870
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	1.000	1.000	1.000	612	612	612
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	500	500	18	18	18
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	500	500	201	201	201
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	100	6	6	6
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	500	500	500	33	33	33
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.000	21.000	21.000	21.000	457	457	457
			20	01		Bunuri si servicii		8.000	6.000	6.000	6.000	457	457	457
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	1.000	1.000	1.000	457	457	457

Capi- tot	Sub- capi- tot graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000	5.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	15.000	15.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		15.000	15.000	15.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
	71	01				Active fixe	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
	71	01	01			Constructii	642.000	642.000	642.000	642.000	116.358	116.358		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		672.000	243.000	243.000	120.667	120.667		237.270
	01					CHELTUIELI CURENTE		672.000	243.000	243.000	120.667	120.667		237.270
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		672.000	243.000	243.000	120.667	120.667		237.270
	57	02				Ajutoare sociale		672.000	243.000	243.000	120.667	120.667		237.270
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		672.000	243.000	243.000	120.667	120.667		237.270
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		291.000	167.000	167.000	61.408	61.408		36.039
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	26.000	200.000	76.000	61.408	61.408	61.408		36.039
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	26.000	200.000	76.000	61.408	61.408	61.408		36.039
	01					CHELTUIELI CURENTE		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039		36.039
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039		36.039
	20	01				Bunuri si servicii		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039		36.039
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039		36.039
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369		36.039
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369		36.039
	81	02				Rambursari de credite interne	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369		36.039
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369		36.039
7402						PROTECTIA MEDIULUI		91.000	91.000	91.000	25.369	25.369		36.039

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500		
			81 02			Rambursari de credite interne	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500		
			81 02 05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500		
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT		-2.170.000	-2.692.790			2.144.618		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

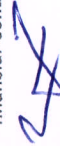
TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 MARIE 2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	I				5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.158.000	4.252.500	4.252.500	4.252.500	365.651	365.651		
		01				CHELTUIELI CURENTE	3.076.000	3.079.500	3.079.500	3.079.500	168.512	168.512		
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.500	3.500	3.500				
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	3.076.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000	168.512	168.512		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.082.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000	197.139	197.139		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.082.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000	197.139	197.139		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.500	3.500	3.500				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.500	3.500	3.500				
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.500	3.500	3.500				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.500	3.500	3.500				
		55	01			A. Transferuri interne		3.500	3.500	3.500				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		3.500	3.500	3.500				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
		71	01			Active fixe	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
		71	01	01		Constructii	653.000	653.000	653.000	653.000	127.358	127.358		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	642.000	642.000	642.000	642.000	116.358	116.358		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		91.000	91.000	91.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		91.000	91.000	91.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A			B			1	2	3	4	5	6	8
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		91.000	91.000	91.000		7=5-6	8
			71	01	Active fixe		91.000	91.000	91.000			
			71	01	Constructii		91.000	91.000	91.000			
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	238.293		238.293
8402					TRANSPORTURI	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	238.293		238.293
			01		CHELTUIELI CURENTE	3.076.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000	168.512		168.512
			56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)							
					POSTADERARE	3.076.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000	168.512		168.512
			56	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	3.076.000	3.076.000	3.076.000	3.076.000	168.512		168.512
			56	04	Finantarea externa nerambursabila	2.757.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000	158.129		158.129
			56	04	Cheltuieli neeligibile	319.000	319.000	319.000	319.000	10.383		10.383
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL	429.000	429.000	429.000	429.000	69.781		69.781
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	429.000	429.000	429.000	429.000	69.781		69.781
			71	01	Active fixe	429.000	429.000	429.000	429.000	69.781		69.781
			71	01	Constructii	386.000	386.000	386.000	386.000	35.148		35.148
			71	01	Alte active fixe							
					(inclusiv reparatii capitale)	43.000	43.000	43.000	43.000	34.633		34.633
9902	97				excedent/deficit sech dezech		-2.170.000	-2.170.000		1.839.497		1.839.497

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 MARIE 2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					4
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	229.000	3.258.180	1.093.800	1.093.800	1.093.800	713.963	713.963	770.848	
	01					CHELTUIELI CURENTE	32.000	3.061.180	1.024.800	1.024.800	1.024.800	646.094	646.094	770.848	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.605.000	443.600	443.600	443.600	376.437	376.437	383.122	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		739.980	317.000	317.000	317.000	140.733	140.733	150.456	
	30					TITLUL III DOBANZI	32.000	32.000	9.000	9.000	9.000	8.257	8.257		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		684.200	255.200	255.200	255.200	120.667	120.667	237.270	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	197.000	197.000	69.000	69.000	69.000	67.869	67.869		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	197.000	197.000	69.000	69.000	69.000	67.869	67.869		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	32.000	918.350	306.000	306.000	306.000	209.577	209.577	221.209	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		886.350	297.000	297.000	297.000	201.320	201.320	221.209	
	01					CHELTUIELI CURENTE		886.350	297.000	297.000	297.000	201.320	201.320	221.209	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		700.000	190.000	190.000	190.000	146.393	146.393	149.571	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		556.000	154.000	154.000	154.000	119.867	119.867	122.112	
	10 01 01					Salarii de baza		540.000	150.000	150.000	150.000	111.805	111.805	113.772	
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		16.000	4.000	4.000	4.000	8.062	8.062	8.340	
	10 03					Contributii		144.000	36.000	36.000	36.000	26.526	26.526	27.459	
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		100.000	25.000	25.000	25.000	18.543	18.543	19.292	
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.000	1.000	1.000	576	576	596	
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		28.000	7.000	7.000	7.000	6.233	6.233	6.350	
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	2.000	2.000	2.000	176	176	183	
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	1.000	1.000	998	998	1.038	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		186.350	107.000	107.000	107.000	54.927	54.927	71.638	
	20 01					Bunuri si servicii		154.350	91.000	91.000	91.000	46.824	46.824	68.268	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
						B	I							
						A								
				20	01	01		25.000	15.000	15.000	6.853	6.853	6.853	6.853
				20	01	02	Furnituri de birou	5.000	3.000	3.000				
				20	01	03	Materiale pentru curatenie	25.000	15.000	15.000	3.201	3.201	3.201	17.908
				20	01	04	Incalzit, iluminat si forta motrica	5.000	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
				20	01	05	Apa, canal si salubritate	4.000	2.000	2.000				
				20	01	06	Carburanti si lubrifianti	6.000	3.000	3.000	880	880	880	880
				20	01	08	Piese de schimb							
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	30.000	20.000	20.000	6.620	6.620	6.620	6.620
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	54.350	30.000	30.000	26.670	26.670	26.670	33.407
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	10.000	10.000	4.733	4.733	4.733	
				20	05	30	Alte obiecte de inventar	20.000	10.000	10.000	4.733	4.733	4.733	
				20	06		Deplasari, detasari, transferari	2.000	1.000	1.000	870	870	870	870
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	2.000	1.000	1.000	870	870	870	870
				20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	10.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	32.000	32.000	32.000	8.257	8.257	8.257	8.257	
			01			CHELTUIELI CURENTE	32.000	32.000	32.000	8.257	8.257	8.257	8.257	
			30			TITLUL III DOBANZI	32.000	32.000	32.000	8.257	8.257	8.257	8.257	
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	32.000	32.000	32.000	8.257	8.257	8.257	8.257	
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	32.000	32.000	32.000	8.257	8.257	8.257	8.257	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.702.200	538.800	538.800	359.407	359.407	359.407	477.996	
6502						INVATAMANT	947.200	259.200	259.200	233.425	233.425	233.425	232.749	
				01		CHELTUIELI CURENTE	947.200	259.200	259.200	233.425	233.425	233.425	232.749	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	I							
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			10			Cheltuieli salariale in bani		845.000	238.000	238.000	225.186	225.186	226.031	
			10	01		Salarii de baza		689.360	195.100	195.100	183.812	183.812	184.502	
			10	01	01	Alte sporuri		640.910	174.800	174.800	172.608	172.608	171.595	
			10	01	06	Fond aferent platii cu ora		33.650	9.150	9.150	5.692	5.692	6.606	
			10	01	11	Indemnizatii de delegare		4.800	1.150	1.150	5.512	5.512	6.301	
			10	01	13	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		3.000	3.000	3.000				
			10	01	15	Contributii		7.000	7.000	7.000				
			10	03		Contributii de asigurari sociale de stat		155.640	42.900	42.900	41.374	41.374	41.529	
			10	03	01	Contributii de asigurari de somaj		107.890	29.740	29.740	29.042	29.042	29.151	
			10	03	02	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.420	940	940	919	919	923	
			10	03	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		35.510	9.790	9.790	9.558	9.558	9.594	
			10	03	04	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.050	840	840	292	292	293	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.770	1.590	1.590	1.563	1.563	1.568	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	9.000	9.000	8.239	8.239	6.718	
			20	01		Bunuri si servicii		79.700	8.400	8.400	7.639	7.639	6.118	
			20	01	01	Furnituri de birou		3.500						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		26.000	1.500	1.500	1.416	1.416	1.416	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.700	600	600	550	550	550	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.550	1.550	1.550	1.521	1.521	1.521	
			20	01	06	Piese de schimb		5.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.300	1.300	1.300	883	883	883	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.650	3.450	3.450	3.269	7=5-6	3.269
			20	02		Reparatii curente		2.300					
			20	13		Pregatire profesionala		1.000					
			20	14		Protectia muncii		2.400	600	600	600		600
			20	30		Alte cheltuieli		4.600					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.600					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		12.200	12.200	12.200			
			57	02		Ajutoare sociale		12.200	12.200	12.200			
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		12.200	12.200	12.200			
6602						SANATATE		30.000	8.000	8.000			2.768
			01			CHELTUIELI CURENTE		30.000	8.000	8.000			2.768
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	8.000	8.000			2.768
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		19.600	5.400	5.400			2.260
			10	01	01	Salarii de baza		19.600	5.400	5.400			2.260
			10	03		Contributii		10.400	2.600	2.600			508
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	1.000	1.000			357
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	500			11
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	500			118
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100			3
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	500	500			19
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		53.000	28.600	28.600	5.315		5.209
			01			CHELTUIELI CURENTE		53.000	28.600	28.600	5.315		5.209

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	I							
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		30.000	7.600	4.858	4.858	4.752	4.752	
			10	01	01	Salarii de baza		19.600	5.000	3.988	3.988	3.882	3.882	
			10	03		Contributii		10.400	2.600	870	870	870	870	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	1.000	612	612	612	612	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	18	18	18	18	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	201	201	201	201	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	6	6	6	6	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	500	33	33	33	33	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.000	21.000	457	457	457	457	
			20	01		Bunuri si servicii		8.000	6.000	457	457	457	457	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	1.000	457	457	457	457	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000	15.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		15.000	15.000					
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		672.000	243.000	120.667	120.667	120.667	120.667	
			57			CHELTUIELI CURENTE		672.000	243.000	120.667	120.667	120.667	120.667	
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		672.000	243.000	120.667	120.667	120.667	120.667	
			57	02	01	Ajutoare sociale		672.000	243.000	120.667	120.667	120.667	120.667	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		672.000	243.000	120.667	120.667	120.667	120.667	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	26.000	200.000	76.000	61.408	61.408	36.039	36.039	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	26.000	200.000	76.000	76.000	61.408	61.408	76.000	36.039
		01				CHELTUIELI CURENTE		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039	50.000	36.039
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039	50.000	36.039
		20	01			Bunuri si servicii		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039	50.000	36.039
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		174.000	50.000	50.000	36.039	36.039	50.000	36.039
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369	26.000	25.369
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369	26.000	25.369
		81	02			Rambursari de credite interne	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369	26.000	25.369
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	26.000	26.000	26.000	26.000	25.369	25.369	26.000	25.369
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	171.000	437.630	173.000	173.000	83.571	83.571	173.000	35.604
8402						TRANSPORTURI	171.000	437.630	173.000	173.000	83.571	83.571	173.000	35.604
		01				CHELTUIELI CURENTE		266.630	130.000	130.000	41.071	41.071	130.000	35.604
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		266.630	130.000	130.000	41.071	41.071	130.000	35.604
		20	01			Bunuri si servicii		176.630	80.000	80.000	41.071	41.071	80.000	35.604
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		60.000	30.000	30.000	13.909	13.909	30.000	8.443
		20	01	06		Piese de schimb		20.000	10.000	10.000			10.000	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		96.630	40.000	40.000	27.162	27.162	40.000	27.162
		20	02			Reparatii curente		90.000	50.000	50.000	42.500	42.500	50.000	42.500
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500	43.000	42.500
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500	43.000	42.500
		81	02			Rambursari de credite interne	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500	43.000	42.500
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	171.000	171.000	43.000	43.000	42.500	42.500	43.000	42.500
						excedent/deficit sect funci			-522.790					305.121



Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	10			TOTAL VENITURI-VENITURI	160.000	42.000	18.160	18.160	18.160	18.160		
0002				I. VENITURI CURENTE	160.000	42.000	18.160	18.160	18.160	18.160		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	160.000	42.000	18.160	18.160	18.160	18.160		
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	5.000						
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	5.000						
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	5.000						
			30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	5.000				18.160		
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	130.000	37.000						
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	130.000	37.000				18.160		
3310	08			Venituri din prestari de servicii	130.000	37.000				18.160		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 MARIE 2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	160.000	42.000	18.160		18.160	18.160		
0002					I. VENITURI CURENTE	160.000	42.000	18.160		18.160	18.160		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	160.000	42.000	18.160		18.160	18.160		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	5.000						
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	5.000						
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	5.000						
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	5.000						
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	130.000	37.000	18.160		18.160	18.160		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	130.000	37.000	18.160		18.160	18.160		
08					Venituri din prestari de servicii	130.000	37.000	18.160		18.160	18.160		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A			B			1	2	3	4	5	6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII							
	01				CHELTUIELI CURENTE		160.000	42.000	42.000	16.047	16.047	11.195
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		160.000	42.000	42.000	16.047	16.047	11.195
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		24.000	6.900	6.900	4.860	4.860	4.860
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		136.000	35.100	35.100	11.187	11.187	6.335
	01				CHELTUIELI CURENTE		30.000	5.000	5.000	821	821	739
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	5.000	5.000	821	821	739
	20	01			Bunuri si servicii		30.000	5.000	5.000	821	821	739
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	5.000	5.000	821	821	739
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		27.000	2.000	2.000	771	771	689
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		3.000	3.000	3.000	50	50	50
	01				CHELTUIELI CURENTE		130.000	37.000	37.000	15.226	15.226	10.456
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		130.000	37.000	37.000	15.226	15.226	10.456
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		24.000	6.900	6.900	4.860	4.860	4.860
	10	01	01		Salarii de baza		17.000	5.000	5.000	3.966	3.966	3.966
	10	03			Contributii		17.000	5.000	5.000	3.966	3.966	3.966
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		7.000	1.900	1.900	894	894	894
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.200	700	700	627	627	627
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		400	100	100	21	21	21
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	500	500	207	207	207
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	100	100	6	6	6
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	500	500	33	33	33
	20	01			Bunuri si servicii		106.000	30.100	30.100	10.366	10.366	5.596
							106.000	30.100	30.100	10.366	10.366	5.596

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
9900	10		20	01	04	Apa, canal si salubritate EXCEDENT/DEFICIT		106.000	30.100	30.100	10.366	10.366	10.366	2.113	5.596

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Primaria Comunei Stoenesti
Judetul Valcea

DECLARATIE,

Subsemnatii Dumbrava Gheorghe- primar si Tatulescu Nicoleta – contabil ,in conformitate cu art.28 din Legea Contabilitatii republicata,ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare de inchidere la finele trimestrului I anul 2016 si confirmam urmatoarele;

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare de inchidere la 31.03.2016 ,sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- situatiile financiare intocmite la 31.03.2016,ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii la activitatea desfasurata;
- Primaria isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



CONTABIL,
N.TATULESCU,



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Institutia noastra a respectat principiile contabile si reglementarile financiar contabile prevazute in Legea contabilitatii nr.82/1991, ale Codului fiscal legea nr.571/2003 modificata si completata si a altor reglementari financiar-contabile in vigoare conform celor prezentate mai jos:

-toate operatiunile financiar contabile sunt inregistrate in contabilitate dupa obtinerea autorizarilor necesare;

-balanta generala a conturilor este in acord cu soldurile cartii mari si situatiile financiare;

-politicile de inchidere a conturilor sunt conforme cu normele nationale si ele au fost corect aplicate;

-politicile de inchidere a conturilor au fost aplicate permanent;

-metoda de inventariere fizica a stocurilor si obiectelor de inventar s-a efectuat cu respectarea prevederilor legii privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv;

- politica de amortizare lunara pentru calculul cheltuielii anuale cu amortizarea;

- conturile de trezorerie nu constituie obiectul unor restrictii speciale;

- lista imobilizarilor avand valoarea bruta si totalurile cumulate al amortizarilor, si am determinat daca corespunde cu soldurile din balanta generala;

- nu exista situatii de imprumuturi bancare;

- nu exista cazuri de bunuri ipotecate;

- balanta furnizori si am determinat ca totalul corespunde cu soldurile contului din balanta generala;

-societatea nu constituie obiectul unor proceduri juridice potentiale sau in curs;

-nu au fost inregistrate situatii de venituri sau cheltuieli exceptionale.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Conform prevederilor art.10 alin 1 din legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

Institutia noastra organizeaza si conduce contabilitatea in compartiment distinct, compus din contabil cu studii superioare.

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii au asigurat conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice, organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acestora, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, depunerea la termen a acestora la organele in drept si publicarea lor, pastrarea documentelor justificative si a situatiilor financiare anuale simplificate.

Potrivit prevederilor art.6,alin2 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 precum si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si contabila, orice operatiune economica si financiara efectuata a fost consemnata intr-un document care a stat la baza inregistrarii in contabilitate, dobandind calitatea de document justificativ.

Registreele de contabilitate obligatorii ,registruul jurnal,registruul inventar si cartea mare,sunt utilizate in stricta concordanta cu destinatia acestora.

ORDONATOR DE CREDITE,
GH.DUMBRAVA,



CONTABIL,
N.TATULESCU,



NOTA EXPLCATIVA NR.1

REFERITOR LA ACTIVELE FIXE NECORPORALE;

In cursul trimestrului I 2016 soldul la instalatii este in suma de 347.247 lei, la terenuri si cladiri suma de 109.901.588 lei . Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari..

NOTA EXPLICATIVA NR.2

REFERITOR LA STOCURI;

Soldul la stocuri este de 260.131 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR.3

CU PRIVIRE LA CONTURILE IN TREZORERIE SI BANCII

Conturile din trezorerie si banci comerciale in suma de 4.285.233 lei ,reprezinta 4.267.451 lei fond rulment si excedent buget local ,17.479 lei soldul de la autofinantate, 303 lei soldul la venituri cu destinatie speciala .

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR 4

REFERITOR A DATORII;

La finele trimestrului I 2015 unitatea a inregistrat datorii in suma de 744.912 lei .

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR. 5
REFERITOR LA CREANTELE BUGETARE.

La finele trimestrului I 2016 ,a ramas un debit de 538.048 lei ,debit ce se va urmarii in perioada urmatoare,se vor lua masuri de incasare (instiintari de plata,popriri).

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991,repUBLICATA cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR.6

REFERITOR LA REZERVE FONDURI

La finele trimestrului I 2016 ,soldul de la contul 100,101,131 s-a diminuat cu suma de 530.160 lei fata de soldul de la inceputul anului.Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991,repUBLICATA cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR. 7

REFERITOR LA EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI;

In bugetul local la partea de venituri s- a programat pe trim. 2016 suma de 2.653.510 lei ,iar la finele s-a realizat la venituri suma de 3.224.232 lei iar la cheltuieli suma de 1.079.614 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991,repUBLICATA cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR. 8

**REFERITOR LA EXECUTIA DE VENITURI SI CHELTUIELI
FINANTATA PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL**

A fost programata pe trim.I 2016 atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli suma de 42.000 , s-au incasat venituri in suma de 18.160 lei si s-au efectuat cheltuieli in suma de 16.047 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991 repUBLICATA cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

**NOTA EXPLICATIVA NR. 9
REFERITOR LA CONCLUZII**

Pe toata perioada anului 2016 s-a urmarit incasarea veniturilor proprii, incadrarea in creditele bugetare a cheltuielilor care s-au efectuat,s-au intocmit referate pentru rectificare buget pentru mentinerea echilibrului dintre venituri si cheltuieli.

PRIMAR,
GH.DUMBRAVA,



CONTABIL,
N.TATULESCU,

