

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA IORDACHEANU
NR. 7098 / 26.10.2016

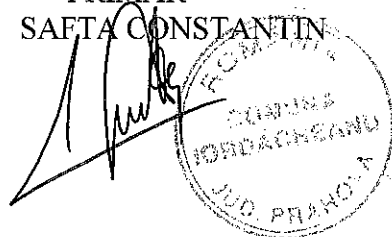
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA	
NR. INREG. <u>12805</u>	DATA <u>31-10-2016</u>

CATRE
D.G.F.P. PRAHOVA

Alaturat va inaintam D.D.S. la 30.09. 2016

- Bilant contabil
- Balanta de verificare
- Contul de rezultat patrimonial
- Contul de executie-buget local
- Detalieri cheltuieli
- Suport magnetic

PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN



CONSILIER
BADULESCU STELUTA

Sa de

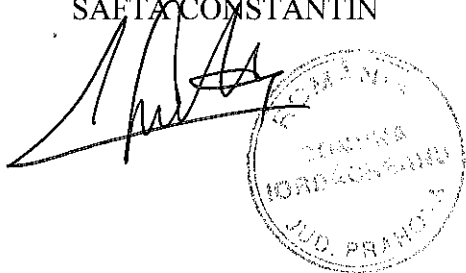
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA IORDACHEANU
NR. 7099 / 26.10.2016

DECLARATIE

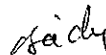
In conformitate cu prevederile punct 5.1.(2) din Ordinul nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la data de 30.06.2016, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.06.2016 si confirmam ca :

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
2. Situatiile financiare trimestriale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR
SAETA CONSTANTIN



CONSILIER
BADULESCU STELUTA



SCOALA GIMNAZILA SAT VARBILA, COMUNA IORDACHEANU

CUI 28994694

SAT VARBILA, COM. IORDACHEANU, JUD. PRAHOVA

Nr. inreg. 1577/20.10.2016

PRIMARIA COMUNA IORDACHEANU	
Nr. intrare	6829
Data	20.10.2016
Nr. iesire	
Data	

CATRE,

PRIMARIA COMUNEI IORDACHEANU

Prin prezenta va depunem spre inregistrare darea de seama pentru trimestrul III, anul 2016.

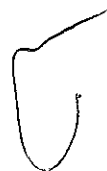
Anexam urmatoarele documente: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole (contul de executie) si balanta de verificare la 30-09-2016 pentru fonduri de la bugetul local.

DIRECTOR,

CONTABIL-SEF,

Prof. FRANGULEA DANIELA

Ec. PREDESCU DANIELA



Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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		
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19		
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	29 212	27 941
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	29 212	27 941

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	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:	23		1 745
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	29 212	29 686
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		- 492 672
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		- 492 672
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01					-lei-
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	29 212	- 462 986	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29 212	- 462 986	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X	
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:	52			
	Datori comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53			
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54			
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	209 482	175 482	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	209 482	175 482	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X	
1	Datori comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	648 879		
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601			
	Datori comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61			
	Avansuri primite	611	X	X	
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+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	21 125	23 222	
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X	
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	16 132	17 878	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	32 199	34 370
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		34 000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	702 203	91 592
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	911 685	267 074
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 882 473	- 730 060
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	20 045	233 594
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	862 428	496 466
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 882 473	- 730 060

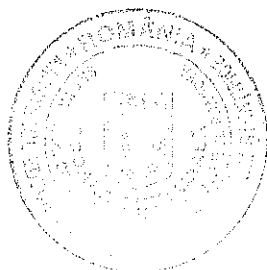
Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC. PREDESCU DANIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 02

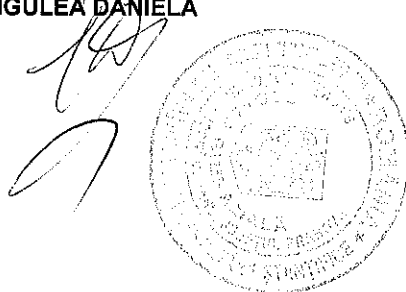
- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	110 863	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	110 863	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	465 599	496 466
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09		
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)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	341 943	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	807 542	496 466
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	696 679	496 466
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	696 679	496 466
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+69100000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	696 679	496 466

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF FRANGULEA DANIELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PREDESCU DANIELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 03																		
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 5250101.5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. 5740101/5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. brez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integrat din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii si subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati Sxx		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0																	
1. Incasari	2.0	59 832	59 832															
2. Plati	3.0	552 504	59 832		497 237											- 4 565		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 492 672			- 497 237											4 565		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																	
1. Incasari	6.0																	
2. Plati	7.0																	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																	
1. Incasari	10.0																	
2. Plati	11.0																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0																	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 492 672			- 497 237											4 565		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0																	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1																	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2																	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3																	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15.0	- 492 672			- 497 237											4 565		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

EC. PREDESCU DANIELA

Viza trezoreriei

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
		001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005		- 492 672
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008		- 492 672
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010		- 492 672
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibili din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produse financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la Inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile 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	29 212	27 941
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	29 212	27 941
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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 :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Cod 18

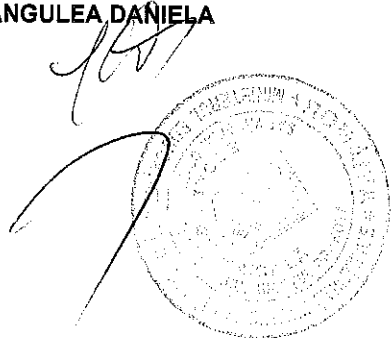
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.44400000+ct.44600000+ct.4480100)	331	21 125	23 222
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	32 199	34 370
	Total (rd.331+332+333+334)	335	53 324	57 592
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	209 482	175 482
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423	209 482	175 482
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		34 000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		34 000
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF FRANGULEA DANIELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. PREDESCU DANIELA

la sfarsitul lunii Septembrie, anul 2016

- lei -

Cod 57																
Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get et asig. soc. de stat	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Cred ite externe	Cred ite interne	Fond ext. ne- ramb.	TOTAL din care: (col11=col 12+...+ col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. t fd. mediat fd. mediu legii spec	Buget t fd. mediat fd. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	496466		496466												
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd. .136	496466		496466												
72	Salariile si contributiile sociale afiliate angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82 +rd.83	496466		496466												
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	392901		392901												
75	ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	62989		62989												
76	ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	1736		1736												
77	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	20395		20395												
78	ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	637		637												
79	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	3177		3177												
82	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	14631		14631												

Conducatorul institutiei,
PROF FRANGULEA DANIELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SCOALA GIMNAZIALA , SAT VARBILA		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a
SUBUNITATEA/SURSA 01		pe luna Septembrie anul 2016										
lider absolut		BUGETUL CENTRALIZATA										
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	CLASA CONTULUI 01	672 991.00	0.00	2 219 157.00	1 754 769.00	56 210.00	0.00	2 275 367.00	1 754 769.00	520 578.00	0.00	
117	REZULTATUL REPORTAT	20 045.00	0.00	882 473.00	648 879.00	0.00	0.00	882 473.00	648 879.00	233 594.00	0.00	
11700	REZULTATUL REPORTAT	20 045.00	0.00	882 473.00	648 879.00	0.00	0.00	882 473.00	648 879.00	233 594.00	0.00	
11700000	REZULTATUL REPORTAT	20 045.00	0.00	882 473.00	648 879.00	0.00	0.00	882 473.00	648 879.00	233 594.00	0.00	
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	862 428.00	0.00	1 302 684.00	862 428.00	56 210.00	0.00	1 358 894.00	862 428.00	496 466.00	0.00	
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	862 428.00	0.00	1 302 684.00	862 428.00	56 210.00	0.00	1 358 894.00	862 428.00	496 466.00	0.00	
12100000	REZULTATUL PATRIMONIAL	862 428.00	0.00	1 302 684.00	862 428.00	56 210.00	0.00	1 358 894.00	862 428.00	496 466.00	0.00	
151	PROVIZIUNAE	0.00	209 482.00	34 000.00	243 482.00	0.00	0.00	34 000.00	243 482.00	0.00	209 482.00	
15101	PROVIZIUNAE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00	34 000.00	
1510103	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00	34 000.00	
15102	PROVIZIUNAE PESTE 1 AN	0.00	209 482.00	34 000.00	209 482.00	0.00	0.00	34 000.00	209 482.00	0.00	175 482.00	
1510203	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	209 482.00	34 000.00	209 482.00	0.00	0.00	34 000.00	209 482.00	0.00	175 482.00	
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	672 991.00	1 494 014.23	1 512 295.23	88 047.00	97 672.00	1 582 061.23	1 609 967.23	0.00	27 906.00	
401	FURNIZORI	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 053.00	367 845.00	373 452.00	43 529.00	45 653.00	411 374.00	419 105.00	0.00	7 731.00	
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 053.00	367 845.00	373 452.00	43 529.00	45 653.00	411 374.00	419 105.00	0.00	7 731.00	
42100000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 053.00	367 845.00	373 452.00	43 529.00	45 653.00	411 374.00	419 105.00	0.00	7 731.00	
423	PERSONAL-AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	4 202.00	4 202.00	1 770.00	1 770.00	5 972.00	5 972.00	0.00	0.00	
42300	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	4 202.00	4 202.00	1 770.00	1 770.00	5 972.00	5 972.00	0.00	0.00	
42300000	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	4 202.00	4 202.00	1 770.00	1 770.00	5 972.00	5 972.00	0.00	0.00	
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TEXTILOR	0.00	29 146.00	216 844.00	239 017.00	22 173.00	26 639.00	239 017.00	265 656.00	0.00	26 639.00	
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TEXTILOR	0.00	29 146.00	216 844.00	239 017.00	22 173.00	26 639.00	239 017.00	265 656.00	0.00	26 639.00	
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TEXTILOR SINDICAT	0.00	308.00	2 591.00	2 909.00	318.00	270.00	2 909.00	3 179.00	0.00	270.00	
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TEXTILOR CAR	0.00	703.00	6 324.00	7 604.00	1 280.00	2 021.00	7 604.00	9 625.00	0.00	2 021.00	
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TEXTILOR CARD	0.00	28 135.00	207 929.00	228 320.00	20 391.00	24 164.00	228 320.00	252 484.00	0.00	24 164.00	

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4270100.05	RETINERI DIN SALARII - POPURI	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	368.00	0.00	184.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	15 611.00	15 611.00	0.00	0.00	15 611.00	15 611.00	0.00	0.00
42800		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
4280000		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	15 121.00	15 121.00	0.00	0.00	15 121.00	15 121.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	15 121.00	15 121.00	0.00	0.00	15 121.00	15 121.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 787.00	162 412.00	176 253.00	15 974.00	17 851.00	178 386.00	194 104.00	0.00	15 718.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 765.00	56 161.00	62 244.00	6 083.00	7 510.00	62 244.00	69 754.00	0.00	7 510.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 765.00	56 161.00	62 244.00	6 083.00	7 510.00	62 244.00	69 754.00	0.00	7 510.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 496.00	37 313.00	41 355.00	4 042.00	4 990.00	41 355.00	46 345.00	0.00	4 990.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 496.00	37 313.00	41 355.00	4 042.00	4 990.00	41 355.00	46 345.00	0.00	4 990.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 166.00	18 234.00	20 187.00	1 953.00	2 374.00	20 187.00	22 561.00	0.00	2 374.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 166.00	18 234.00	20 187.00	1 953.00	2 374.00	20 187.00	22 561.00	0.00	2 374.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 291.00	19 288.00	21 352.00	2 064.00	2 512.00	21 352.00	23 864.00	0.00	2 512.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 291.00	19 288.00	21 352.00	2 064.00	2 512.00	21 352.00	23 864.00	0.00	2 512.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	69.00	567.00	629.00	62.00	77.00	629.00	706.00	0.00	77.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	69.00	567.00	629.00	62.00	77.00	629.00	706.00	0.00	77.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	30 849.00	30 486.00	1 770.00	388.00	32 619.00	30 874.00	1 745.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	30 849.00	30 486.00	1 770.00	388.00	32 619.00	30 874.00	1 745.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	345.00	3 015.00	3 388.00	373.00	415.00	3 388.00	3 803.00	0.00	415.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	173.00	1 513.00	1 701.00	188.00	208.00	1 701.00	1 909.00	0.00	208.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	173.00	1 513.00	1 701.00	188.00	208.00	1 701.00	1 909.00	0.00	208.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	172.00	1 502.00	1 687.00	185.00	207.00	1 687.00	1 894.00	0.00	207.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	172.00	1 502.00	1 687.00	185.00	207.00	1 687.00	1 894.00	0.00	207.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	4 993.00	40 133.00	44 361.00	4 228.00	5 344.00	44 361.00	49 705.00	0.00	5 344.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	4 993.00	40 133.00	44 361.00	4 228.00	5 344.00	44 361.00	49 705.00	0.00	5 344.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	4 993.00	40 133.00	44 361.00	4 228.00	5 344.00	44 361.00	49 705.00	0.00	5 344.00
461	DEBITORI	29 212.00	0.00	35 069.00	7 128.00	0.00	0.00	35 069.00	7 128.00	27 941.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	29 212.00	0.00	35 069.00	7 128.00	0.00	0.00	35 069.00	7 128.00	27 941.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	29 212.00	0.00	35 069.00	7 128.00	0.00	0.00	35 069.00	7 128.00	27 941.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	648 879.00	648 879.00	648 879.00	0.00	0.00	648 879.00	648 879.00	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	648 879.00	648 879.00	648 879.00	0.00	0.00	648 879.00	648 879.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulate luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	648 879.00	648 879.00	648 879.00	0.00	0.00	648 879.00	648 879.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	1 057 939.23	1 053 374.23	11 214.00	11 214.00	1 069 153.23	1 064 588.23	4 565.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 003 710.00	1 003 710.00	5 607.00	5 607.00	1 009 317.00	1 009 317.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 003 710.00	1 003 710.00	5 607.00	5 607.00	1 009 317.00	1 009 317.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 003 710.00	1 003 710.00	5 607.00	5 607.00	1 009 317.00	1 009 317.00	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	- 4 565.00	0.00	0.00	0.00	- 4 565.00	4 565.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	- 4 565.00	0.00	0.00	0.00	- 4 565.00	4 565.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	- 4 565.00	0.00	0.00	0.00	- 4 565.00	4 565.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
56103	REZULTATUL EXECUTIILOR BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
5610300.01		0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	54 225.00	54 225.00	0.00	0.00	59 832.00	59 832.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	54 225.00	54 225.00	0.00	0.00	59 832.00	59 832.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	54 225.00	54 225.00	0.00	0.00	59 832.00	59 832.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	440 256.00	440 256.00	56 210.00	56 210.00	496 466.00	496 466.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	347 248.00	347 248.00	45 653.00	45 653.00	392 901.00	392 901.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	347 248.00	347 248.00	45 653.00	45 653.00	392 901.00	392 901.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	347 248.00	347 248.00	45 653.00	45 653.00	392 901.00	392 901.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	78 377.00	78 377.00	10 557.00	10 557.00	88 934.00	88 934.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	55 479.00	55 479.00	7 510.00	7 510.00	62 989.00	62 989.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	55 479.00	55 479.00	7 510.00	7 510.00	62 989.00	62 989.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	1 528.00	1 528.00	208.00	208.00	1 736.00	1 736.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	1 528.00	1 528.00	208.00	208.00	1 736.00	1 736.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 021.00	18 021.00	2 374.00	2 374.00	20 395.00	20 395.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 021.00	18 021.00	2 374.00	2 374.00	20 395.00	20 395.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	560.00	560.00	77.00	77.00	637.00	637.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	560.00	560.00	77.00	77.00	637.00	637.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 789.00	2 789.00	388.00	388.00	3 177.00	3 177.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 789.00	2 789.00	388.00	388.00	3 177.00	3 177.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	14 631.00	14 631.00	0.00	0.00	14 631.00	14 631.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	14 631.00	14 631.00	0.00	0.00	14 631.00	14 631.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	14 631.00	14 631.00	0.00	0.00	14 631.00	14 631.00	0.00	0.00

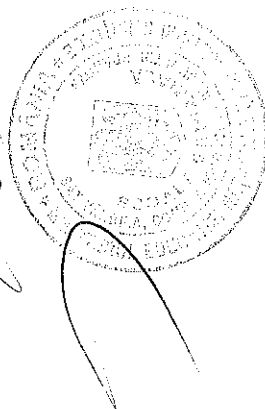
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	245 624.00	696 276.00	0.00	46 585.00	245 624.00	742 861.00	0.00	497 237.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	245 624.00	696 276.00	0.00	46 585.00	245 624.00	742 861.00	0.00	497 237.00
770000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	245 624.00	696 276.00	0.00	46 585.00	245 624.00	742 861.00	0.00	497 237.00
77000000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	110 859.00	110 859.00	0.00	0.00	110 859.00	110 859.00	0.00	0.00
77000000.2	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	134 765.00	585 417.00	0.00	46 585.00	134 765.00	632 002.00	0.00	497 237.00
TOTAL GENERAL		911 685.00	911 685.00	5 456 990.46	5 456 990.46	211 681.00	211 681.00	5 668 671.46	5 668 671.46	764 311.00	764 311.00

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Director
Prof. Nicolae Danile

Dr. Predescu Danile



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			741 000	587 500	741 000	741 000	497 237	243 763	496 466
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		741 000	587 500	741 000	741 000	497 237	243 763	496 466
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		741 000	587 500	741 000	741 000	497 237	243 763	496 466
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		741 000	587 500	741 000	741 000	497 237	243 763	496 466
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		741 000	587 500	741 000	741 000	497 237	243 763	496 466
Salarii de baza	1001		584 900	464 300	584 900	584 900	403 527	181 373	407 532
Alte sporuri	100101		431 530	339 530	431 530	431 530	317 197	114 333	321 235
Fond aferent platii cu ora	100106		14 670	11 270	14 670	14 670	9 206	5 464	9 764
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100111		117 200	96 000	117 200	117 200	62 493	54 707	61 902
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100115		21 500	17 500	21 500	21 500	14 631	6 869	14 631
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		156 100	123 200	156 100	156 100	93 710	62 390	88 934
Contributii de asigurari de somaj	100301		87 800	66 800	87 800	87 800	62 244	25 556	62 989
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		3 500	2 700	3 500	3 500	1 701	1 799	1 736
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		31 700	24 200	31 700	31 700	20 187	11 513	20 395
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		1 700	1 400	1 700	1 700	629	1 071	637
Conducatorul institutiei,	100306		31 400	28 100	31 400	31 400	8 949	22 451	3 177

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PROF FRANGULEA DANIELA

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

încheiat la data de 30.09.2016

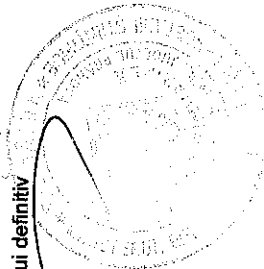
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			136 900	109 000	136 900	136 900	98 196	38 704	105 012
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		136 900	109 000	136 900	136 900	98 196	38 704	105 012
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		136 900	109 000	136 900	136 900	98 196	38 704	105 012
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		136 900	109 000	136 900	136 900	98 196	38 704	105 012
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		136 900	109 000	136 900	136 900	98 196	38 704	105 012
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		107 100	85 500	107 100	107 100	80 254	26 846	79 109
Salarii de baza	100101		82 940	65 940	82 940	82 940	65 126	17 814	63 041
Alte sporuri	100106		2 660	2 060	2 660	2 660	1 758	902	1 748
Fond aferent platii cu ora	100111		21 500	17 500	21 500	21 500	13 370	8 130	14 320
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		29 800	23 500	29 800	29 800	17 942	11 858	25 903
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		19 000	14 500	19 000	19 000	12 731	6 269	18 323
Contributii de asigurari de somaj	100302		900	700	900	900	314	586	471
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		6 200	4 700	6 200	6 200	4 173	2 027	5 996
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	400	500	500	129	371	186
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		3 200	3 200	3 200	3 200	595	2 605	927

Conducatorul institutiei,

PROF FRANGULEA DANIELA

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

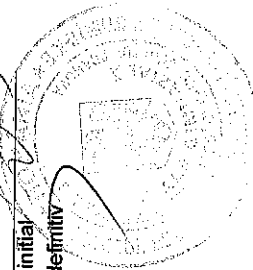
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			161 000	129 800	161 000	161 000	95 664	65 336	117 292
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		161 000	129 800	161 000	161 000	95 664	65 336	117 292
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		161 000	129 800	161 000	161 000	95 664	65 336	117 292
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		161 000	129 800	161 000	161 000	95 664	65 336	117 292
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		161 000	129 800	161 000	161 000	95 664	65 336	117 292
Salarii de baza	1001		112 900	90 900	112 900	112 900	72 218	40 682	102 182
Alte sporuri	100101		86 600	68 600	86 600	86 600	60 121	26 479	82 904
Fond aferent platii cu ora	100106		3 600	2 800	3 600	3 600	1 882	1 718	2 920
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100111		22 700	19 500	22 700	22 700	10 215	12 485	16 358
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		48 100	38 900	48 100	48 100	23 446	24 654	15 110
Contributii de asigurari de somaj	100301		19 000	14 500	19 000	19 000	11 866	7 134	10 739
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		600	500	600	600	354	246	317
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		7 000	5 500	7 000	7 000	3 756	3 244	3 429
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		500	400	500	500	120	380	108
Conducatorul institutiei,	100306		21 000	18 000	21 000	21 000	7 350	13 650	517

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PROF FRANGULEA DANIELA

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

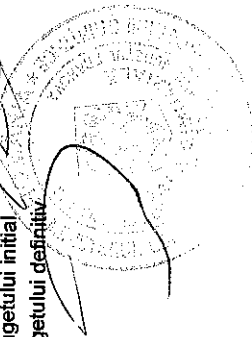
Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			443 100	348 700	443 100	443 100	303 377	139 723	274 162
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		443 100	348 700	443 100	443 100	303 377	139 723	274 162
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		443 100	348 700	443 100	443 100	303 377	139 723	274 162
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		443 100	348 700	443 100	443 100	303 377	139 723	274 162
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		364 900	287 900	364 900	364 900	251 055	113 845	226 241
Salarii de baza	100101		261 990	204 990	261 990	261 990	191 950	70 040	175 290
Alte sporuri	100106		8 410	6 410	8 410	8 410	5 566	2 844	5 096
Fond aferent platii cu ora	100111		73 000	59 000	73 000	73 000	38 908	34 092	31 224
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		21 500	17 500	21 500	21 500	14 631	6 869	14 631
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		78 200	60 800	78 200	78 200	52 322	25 878	47 921
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		49 800	37 800	49 800	49 800	37 647	12 153	33 927
Contributii de asigurari de somaj	100302		2 000	1 500	2 000	2 000	1 033	967	948
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		18 500	14 000	18 500	18 500	12 258	6 242	10 970
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		700	600	700	700	380	320	343
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		7 200	6 900	7 200	7 200	1 004	6 196	1 733

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

PROF FRANGULEA DANIELA

**) prevederi anuale ale bugetului initial.
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv.

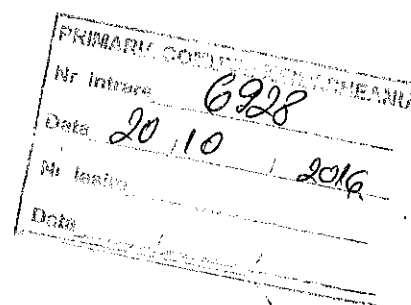


SCOALA GIMNAZILA COMUNA IORDACHEANU

CUI 28994708

COM.IORDACHEANU, JUD.PRAHOVA

Nr.inreg. 1543/20.10.2016



CATRE,

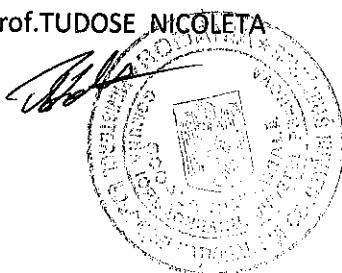
PRIMARIA COMUNEI IORDACHEANU

Prin prezenta va depunem spre inregistrare darea de seama pentru trimestrul III ,anul 2016.

Anexam urmatoarele documente: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole (contul de executie) si balanta de verificare la 30-09-2016, pentru fonduri de la bugetul local.

DIRECTOR,

Prof.TUDOSE NICOLETA



CONTABIL-SEF,

Ec. PREDESCU DANIELA

Cod 01					-lei-
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
A.	ACTIVE	01	X	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
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			
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05			
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06			
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			
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15			
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
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)	19			
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
	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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	5 021	5 021	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	5 021	5 021	

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	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:	23		112
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5 021	5 133
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		- 832 942
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		- 832 942
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

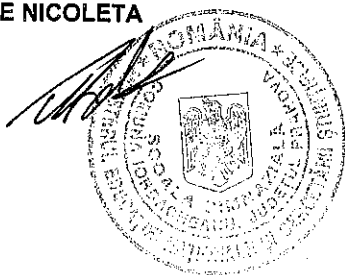
Cod 01					-lei-
Nr rd	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5 021	- 827 809	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 021	- 827 809	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X	
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:	52			
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53			
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54			
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	413 577	338 577	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	413 577	338 577	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X	
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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 184 184		
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61			
	Avansuri primite	611	X	X	
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:	62	37 923	36 821	
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X	
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	28 794	28 132	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			

Nr rd	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiiei Europene / altii donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în 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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	52 630	53 089
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		75 000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 274 737	164 910
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 688 314	503 487
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 1 683 293	- 1 331 296
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86	70 232	499 109
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	1 613 061	832 187
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 1 683 293	- 1 331 296

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF TUDOSE NICOLETA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC.PREDESCU DANIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 02

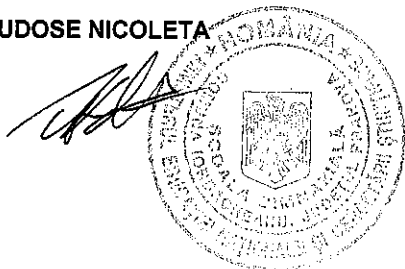
- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	257 483	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	257 483	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	887 354	832 187
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09		
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)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	719 562	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 606 916	832 187
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1 349 433	832 187
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	1 349 433	832 187
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	1 349 433	832 187

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF TUDOSE NICOLETA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC.PREDESCU DANIELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 03																
Denumirea indicatorilor																
	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 52740101 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 52710100/ 7700000	Fin. din bugetul Rd. pt. Mediu. 52750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Bug. inst. publice financ. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Bug. inst. publice financ. din ven. proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Bug. activ. fin. din ven. proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Bug. impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/ 7700000	Bug. fond. ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati 5xx
A																
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	2.0	310 414	310 414													
2. Plati	3.0	310 414	310 414													
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0															
- Suma recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Suma utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
- Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15.0															
CONDUCTORUL INSTITUTIEI																
CONDUCTORUL COMPARTEMENTULUI																

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

PROF.TUDOSE NICOLETA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

EC.PREDESCU DANIELA

Viza trezoreriei

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005		- 832 942
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008		- 832 942
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010		- 832 942
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	5 021	5 021
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	5 021	5 021
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X

Cod 18

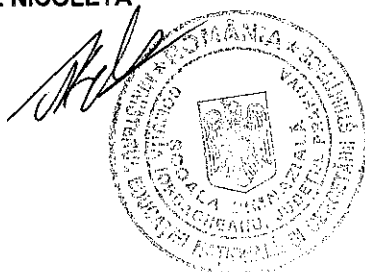
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul	Sold la sfârșitul
A	B	C	1	2
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	37 923	36 821
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	52 630	53 089
	Total (rd.331+332+333+334)	335	90 553	89 910
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	413 577	338 577
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	413 577	338 577
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		75 000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	3432		75 000
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 (ct.4273+429+438)	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:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PROF TUDOSE NICOLETA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC.PREDESCU DANIELA

A handwritten signature, likely belonging to EC. Predescu Daniela, written in dark ink.

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [6502] (Invatamant)

Anexa nr.7

SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA
COMUNA IORDACHEANU
PRAHOVA

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1 167 000	894 500	1 167 000	1 167 000	832 942	334 058	832 187
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01			1 167 000	894 500	1 167 000	1 167 000	832 942	334 058	832 187
02			1 167 000	894 500	1 167 000	1 167 000	832 942	334 058	832 187
0201			1 167 000	894 500	1 167 000	1 167 000	832 942	334 058	832 187
10			1 167 000	894 500	1 167 000	1 167 000	832 942	334 058	832 187
1001			951 902	727 102	951 902	951 902	683 485	268 417	682 753
100101			815 782	619 782	815 782	815 782	599 087	216 695	597 095
100106			18 710	14 910	18 710	18 710	11 980	6 730	12 804
100111			88 910	69 910	88 910	88 910	54 859	34 051	55 295
100115			28 500	22 500	28 500	28 500	17 559	10 941	17 559
1003			215 098	167 398	215 098	215 098	149 457	65 641	149 434
100301			147 457	113 657	147 457	147 457	105 502	41 955	105 534
100302			5 947	4 647	5 947	5 947	3 130	2 817	3 128
100303			50 489	39 489	50 489	50 489	34 591	15 898	34 553
100304			2 815	2 215	2 815	2 815	1 064	1 751	1 064
100306			8 390	7 390	8 390	8 390	5 170	3 220	5 155

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

PROF TUDOSE NICOLETA



*) prevederi anuale ale bugetului initial
 *) prevederi anuale ale bugetului definitiv

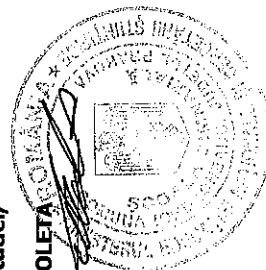
incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			151 400	118 500	151 400	151 400	106 595	44 805	112 798
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		151 400	118 500	151 400	151 400	106 595	44 805	112 798
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		151 400	118 500	151 400	151 400	106 595	44 805	112 798
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		151 400	118 500	151 400	151 400	106 595	44 805	112 798
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		151 400	118 500	151 400	151 400	106 595	44 805	112 798
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		121 100	94 500	121 100	121 100	87 176	33 924	86 770
Salarii de baza	100101		107 000	83 000	107 000	107 000	78 825	28 175	79 059
Alte sporuri	100106		2 600	2 000	2 600	2 600	1 468	1 132	1 568
Fond aferent platii cu ora	100111		11 500	9 500	11 500	11 500	6 883	4 617	6 143
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		30 300	24 000	30 300	30 300	19 419	10 881	26 028
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		19 000	15 000	19 000	19 000	13 747	5 253	18 356
Contributii de asigurari de somaj	100302		900	700	900	900	435	465	576
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		8 500	6 500	8 500	8 500	4 533	3 967	6 007
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		400	300	400	400	137	263	185
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 500	1 500	1 500	1 500	567	933	904

Conducatorul institutiei,

PROF TUDOSE NICOLETA



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

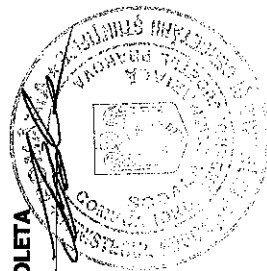
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			403 200	306 800	403 200	403 200	286 644	116 556	283 797
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		403 200	306 800	403 200	403 200	286 644	116 556	283 797
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		403 200	306 800	403 200	403 200	286 644	116 556	283 797
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		403 200	306 800	403 200	403 200	286 644	116 556	283 797
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		328 100	248 900	328 100	328 100	234 218	93 882	230 190
Salarii de baza	100101		275 580	207 580	275 580	275 580	201 331	74 249	195 601
Alte sporuri	100106		5 110	3 910	5 110	5 110	3 279	1 831	3 528
Fond aferent platii cu ora	100111		47 410	37 410	47 410	47 410	29 608	17 802	31 061
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		75 100	57 900	75 100	75 100	52 426	22 674	53 607
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		52 000	40 000	52 000	52 000	37 007	14 993	37 890
Contributii de asigurari de somaj	100302		1 800	1 400	1 800	1 800	977	823	1 007
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		17 500	13 500	17 500	17 500	12 180	5 320	12 478
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 000	800	1 000	1 000	372	628	381
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		2 800	2 200	2 800	2 800	1 890	910	1 851

Conducatorul institutiei,

PROF TUDOSE NICOLETA

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



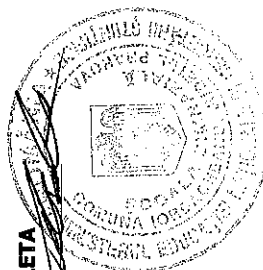
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			612 400	469 200	612 400	612 400	439 703	172 697	435 592
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		612 400	469 200	612 400	612 400	439 703	172 697	435 592
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		612 400	469 200	612 400	612 400	439 703	172 697	435 592
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		612 400	469 200	612 400	612 400	439 703	172 697	435 592
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		612 400	469 200	612 400	612 400	439 703	172 697	435 592
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		502 702	383 702	502 702	502 702	362 091	140 611	365 793
Salarii de baza	100101		433 202	329 202	433 202	433 202	318 931	114 271	322 435
Alte sporuri	100106		11 000	9 000	11 000	11 000	7 233	3 767	7 708
Fond aferent platii cu ora	100111		30 000	23 000	30 000	30 000	18 368	11 632	18 091
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		28 500	22 500	28 500	28 500	17 559	10 941	17 559
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		109 698	85 498	109 698	109 698	77 612	32 086	69 799
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		76 457	58 657	76 457	76 457	54 748	21 709	49 288
Contributii de asigurari de somaj	100302		3 247	2 547	3 247	3 247	1 718	1 529	1 545
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		24 489	19 489	24 489	24 489	17 878	6 611	16 068
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 415	1 115	1 415	1 415	555	860	498
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		4 090	3 690	4 090	4 090	2 713	1 377	2 400

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
FINANCIAR-CONTABIL



PROF TUDOSE NICOLETA

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

SCOALA GIMNAZIALA , COMUNA		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a
		pe luna Septembrie anul 2016										
SUBUNITATEA/SURSA 01		BUGETUL CENTRALIZATA										
lider absolut												
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	CLASA CONTULUI 01	1 269 716.00	0.00	4 113 734.00	3 285 822.00	89 807.00	0.00	4 203 541.00	3 285 822.00	917 719.00	0.00	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	70 232.00	0.00	1 683 293.00	1 184 184.00	0.00	0.00	1 683 293.00	1 184 184.00	499 109.00	0.00	0.00
11700	REZULTATUL REPORTAT	70 232.00	0.00	1 683 293.00	1 184 184.00	0.00	0.00	1 683 293.00	1 184 184.00	499 109.00	0.00	0.00
1170000	REZULTATUL REPORTAT	70 232.00	0.00	1 683 293.00	1 184 184.00	0.00	0.00	1 683 293.00	1 184 184.00	499 109.00	0.00	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	1 613 061.00	0.00	2 355 441.00	1 613 061.00	89 807.00	0.00	2 445 248.00	1 613 061.00	832 187.00	0.00	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	1 613 061.00	0.00	2 355 441.00	1 613 061.00	89 807.00	0.00	2 445 248.00	1 613 061.00	832 187.00	0.00	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	1 613 061.00	0.00	2 355 441.00	1 613 061.00	89 807.00	0.00	2 445 248.00	1 613 061.00	832 187.00	0.00	0.00
151	PROVIZIUNE	0.00	413 577.00	75 000.00	488 577.00	0.00	0.00	75 000.00	488 577.00	0.00	0.00	413 577.00
15101	PROVIZIUNE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
1510103	PROVIZIUNE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
15102	PROVIZIUNE PESTE 1 AN	0.00	413 577.00	75 000.00	413 577.00	0.00	0.00	75 000.00	413 577.00	0.00	0.00	338 577.00
1510203	PROVIZIUNE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	413 577.00	75 000.00	413 577.00	0.00	0.00	75 000.00	413 577.00	0.00	0.00	338 577.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	1 269 716.00	2 303 718.23	2 385 096.23	127 196.00	130 589.00	2 430 908.23	2 515 685.23	0.00	0.00	84 777.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	33 108.00	601 700.00	632 382.00	70 014.00	73 204.00	671 714.00	705 586.00	0.00	0.00	33 872.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 108.00	601 700.00	632 382.00	70 014.00	73 204.00	671 714.00	705 586.00	0.00	0.00	33 872.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	33 108.00	601 700.00	632 382.00	70 014.00	73 204.00	671 714.00	705 586.00	0.00	0.00	33 872.00
423	PERSONAL-AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	3 557.00	3 557.00	725.00	725.00	4 282.00	4 282.00	0.00	0.00	0.00
42300	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	3 557.00	3 557.00	725.00	725.00	4 282.00	4 282.00	0.00	0.00	0.00
4230000	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	3 557.00	3 557.00	725.00	725.00	4 282.00	4 282.00	0.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	0.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	0.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	19 522.00	165 144.00	185 420.00	20 276.00	19 217.00	185 420.00	204 637.00	0.00	0.00	19 217.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	19 522.00	165 144.00	185 420.00	20 276.00	19 217.00	185 420.00	204 637.00	0.00	0.00	19 217.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4270100.01		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR SINDICAT	0.00	615.00	4 968.00	5 599.00	631.00	588.00	5 599.00	6 187.00	0.00	588.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR CAR	0.00	5 764.00	42 786.00	47 794.00	5 008.00	4 404.00	47 794.00	52 198.00	0.00	4 404.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR CARD	0.00	12 843.00	117 090.00	131 527.00	14 437.00	14 025.00	131 527.00	145 552.00	0.00	14 025.00
4270100.05	RETINERI DIN SALARII - POPRI	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	0.00	200.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 100.00	243 762.00	270 124.00	27 096.00	28 069.00	270 858.00	298 193.00	0.00	27 335.00
43101	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 682.00	101 128.00	112 384.00	11 256.00	11 714.00	112 384.00	124 098.00	0.00	11 714.00
4310100	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 682.00	101 128.00	112 384.00	11 256.00	11 714.00	112 384.00	124 098.00	0.00	11 714.00
43102	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 761.00	62 633.00	70 112.00	7 479.00	7 782.00	70 112.00	77 894.00	0.00	7 782.00
4310200	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 761.00	62 633.00	70 112.00	7 479.00	7 782.00	70 112.00	77 894.00	0.00	7 782.00
43103	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 845.00	32 171.00	35 827.00	3 656.00	3 807.00	35 827.00	39 634.00	0.00	3 807.00
4310300	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 845.00	32 171.00	35 827.00	3 656.00	3 807.00	35 827.00	39 634.00	0.00	3 807.00
43104	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 066.00	32 674.00	36 540.00	3 866.00	4 026.00	36 540.00	40 566.00	0.00	4 026.00
4310400	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 066.00	32 674.00	36 540.00	3 866.00	4 026.00	36 540.00	40 566.00	0.00	4 026.00
43105	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	118.00	985.00	1 099.00	114.00	118.00	1 099.00	1 217.00	0.00	118.00
4310500	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	118.00	985.00	1 099.00	114.00	118.00	1 099.00	1 217.00	0.00	118.00
43107	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	628.00	14 171.00	14 162.00	725.00	622.00	14 896.00	14 784.00	112.00	0.00
4310700	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	628.00	14 171.00	14 162.00	725.00	622.00	14 896.00	14 784.00	112.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	694.00	5 699.00	6 402.00	703.00	685.00	6 402.00	7 087.00	0.00	685.00
43701	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	344.00	2 896.00	3 248.00	352.00	342.00	3 248.00	3 590.00	0.00	342.00
4370100	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	344.00	2 896.00	3 248.00	352.00	342.00	3 248.00	3 590.00	0.00	342.00
43702	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	350.00	2 803.00	3 154.00	351.00	343.00	3 154.00	3 497.00	0.00	343.00
4370200	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	350.00	2 803.00	3 154.00	351.00	343.00	3 154.00	3 497.00	0.00	343.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 129.00	71 500.00	79 876.00	8 376.00	8 689.00	79 876.00	88 565.00	0.00	8 689.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 129.00	71 500.00	79 876.00	8 376.00	8 689.00	79 876.00	88 565.00	0.00	8 689.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 129.00	71 500.00	79 876.00	8 376.00	8 689.00	79 876.00	88 565.00	0.00	8 689.00
461	DEBITORI	5 021.00	0.00	5 021.00	0.00	0.00	0.00	5 021.00	0.00	5 021.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	5 021.00	0.00	5 021.00	0.00	0.00	0.00	5 021.00	0.00	5 021.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	5 021.00	0.00	5 021.00	0.00	0.00	0.00	5 021.00	0.00	5 021.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481	DECONTARI ÎNTRU INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	1 184 184.00	1 184 184.00	1 184 184.00	0.00	0.00	1 184 184.00	1 184 184.00	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	1 184 184.00	1 184 184.00	1 184 184.00	0.00	0.00	1 184 184.00	1 184 184.00	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	1 184 184.00	1 184 184.00	1 184 184.00	0.00	0.00	1 184 184.00	1 184 184.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	2 315 576.00	2 315 576.00	61 364.00	61 364.00	2 376 940.00	2 376 940.00	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	2 035 844.00	2 035 844.00	30 682.00	30 682.00	2 066 526.00	2 066 526.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	2 035 844.00	2 035 844.00	30 682.00	30 682.00	2 066 526.00	2 066 526.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	2 035 844.00	2 035 844.00	30 682.00	30 682.00	2 066 526.00	2 066 526.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	279 732.00	279 732.00	30 682.00	30 682.00	310 414.00	310 414.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	279 732.00	279 732.00	30 682.00	30 682.00	310 414.00	310 414.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	279 732.00	279 732.00	30 682.00	30 682.00	310 414.00	310 414.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	742 380.00	742 380.00	89 807.00	89 807.00	832 187.00	832 187.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	591 990.00	591 990.00	73 204.00	73 204.00	665 194.00	665 194.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	591 990.00	591 990.00	73 204.00	73 204.00	665 194.00	665 194.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	591 990.00	591 990.00	73 204.00	73 204.00	665 194.00	665 194.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	132 831.00	132 831.00	16 603.00	16 603.00	149 434.00	149 434.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	93 820.00	93 820.00	11 714.00	11 714.00	105 534.00	105 534.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	93 820.00	93 820.00	11 714.00	11 714.00	105 534.00	105 534.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 786.00	2 786.00	342.00	342.00	3 128.00	3 128.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 786.00	2 786.00	342.00	342.00	3 128.00	3 128.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	30 746.00	30 746.00	3 807.00	3 807.00	34 553.00	34 553.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	30 746.00	30 746.00	3 807.00	3 807.00	34 553.00	34 553.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	946.00	946.00	118.00	118.00	1 064.00	1 064.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	946.00	946.00	118.00	118.00	1 064.00	1 064.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDE SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	4 533.00	4 533.00	622.00	622.00	5 155.00	5 155.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDE SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	4 533.00	4 533.00	622.00	622.00	5 155.00	5 155.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00	17 559.00	17 559.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	436 548.23	436 548.23	0.00	0.00	436 548.23	436 548.23	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 183 082.23	1 183 082.23	0.00	0.00	1 269 490.23	1 269 490.23	0.00	832 942.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	436 548.23	436 548.23	0.00	0.00	436 548.23	436 548.23	0.00	832 942.00
7700000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	436 548.23	436 548.23	0.00	0.00	436 548.23	436 548.23	0.00	832 942.00

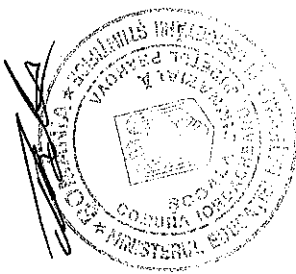
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL GENERAL		1 688 314.00	1 688 314.00	9 911 956.46	9 911 956.46	368 168.00	368 168.00	10 280 124.46	10 280 124.46	1 336 429.00	1 336 429.00

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Director,

Prof. Tudore Nicolae



COMUNA IORDACHEANU		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a	
		pe luna Septembrie anul 2016											
		BUGETUL CENTRALIZATA											
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)													
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	34 129 219.83	11 004 066.47	47 244 053.59	410 893.66	449 100.94	11 414 960.13	47 693 154.53	0.00	36 278 194.40		
103	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DIN CARE:	0.00	19 955 412.37	0.00	20 024 734.17	0.00	0.00	0.00	20 024 734.17	0.00	20 024 734.17		
10300	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	19 955 412.37	0.00	20 024 734.17	0.00	0.00	0.00	20 024 734.17	0.00	20 024 734.17		
1030000	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	69 321.80	0.00	0.00	0.00	69 321.80	0.00	69 321.80		
1030000.1		0.00	467 892.00	0.00	467 892.00	0.00	0.00	0.00	467 892.00	0.00	467 892.00		
1030000.2		0.00	19 080 101.11	0.00	19 080 101.11	0.00	0.00	0.00	19 080 101.11	0.00	19 080 101.11		
1030000.413322		0.00	407 419.26	0.00	407 419.26	0.00	0.00	0.00	407 419.26	0.00	407 419.26		
104	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV/TERITORIALE	0.00	9 198 326.00	0.00	9 198 326.00	0.00	0.00	0.00	9 198 326.00	0.00	9 198 326.00		
10401		0.00	9 198 326.00	0.00	9 198 326.00	0.00	0.00	0.00	9 198 326.00	0.00	9 198 326.00		
1040101		0.00	9 198 326.00	0.00	9 198 326.00	0.00	0.00	0.00	9 198 326.00	0.00	9 198 326.00		
105	*	0.00	50 076.07	0.00	50 076.07	0.00	0.00	0.00	50 076.07	0.00	50 076.07		
10502	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	11 235.40	0.00	11 235.40	0.00	0.00	0.00	11 235.40	0.00	11 235.40		
1050200		0.00	11 235.40	0.00	11 235.40	0.00	0.00	0.00	11 235.40	0.00	11 235.40		
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOARELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	20 751.62	0.00	20 751.62	0.00	0.00	0.00	20 751.62	0.00	20 751.62		
1050300		0.00	20 751.62	0.00	20 751.62	0.00	0.00	0.00	20 751.62	0.00	20 751.62		
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII SIOTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE	0.00	18 089.05	0.00	18 089.05	0.00	0.00	0.00	18 089.05	0.00	18 089.05		
1050400		0.00	18 089.05	0.00	18 089.05	0.00	0.00	0.00	18 089.05	0.00	18 089.05		
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	3 640 001.92	4 308 552.00	8 200 115.09	0.00	167.00	4 308 552.00	8 200 282.09	0.00	3 891 730.09		
11700		0.00	3 640 001.92	4 308 552.00	8 200 115.09	0.00	167.00	4 308 552.00	8 200 282.09	0.00	3 891 730.09		
1170000		0.00	148 764.97	4 308 552.00	4 708 878.14	0.00	167.00	4 308 552.00	4 709 045.14	0.00	400 493.14		
1170000.02		0.00	3 491 236.95	0.00	3 491 236.95	0.00	0.00	0.00	3 491 236.95	0.00	3 491 236.95		
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	248 108.17	6 462 328.47	8 624 506.96	395 693.66	448 933.94	6 858 022.13	9 073 440.90	0.00	2 215 418.77		
12100		0.00	248 108.17	6 462 328.47	8 624 506.96	395 693.66	448 933.94	6 858 022.13	9 073 440.90	0.00	2 215 418.77		
1210000		0.00	828 137.09	5 882 299.55	8 624 506.96	395 693.66	448 933.94	6 277 993.21	9 073 440.90	0.00	2 795 447.69		
1210000.02		580 028.92	0.00	580 028.92	0.00	0.00	0.00	580 028.92	0.00	580 028.92	0.00		

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	PROVIZIOANE	0.00	623 059.00	109 000.00	732 059.00	0.00	0.00	109 000.00	732 059.00	0.00	623 059.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101.03	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	623 059.00	109 000.00	623 059.00	0.00	0.00	109 000.00	623 059.00	0.00	514 059.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	623 059.00	109 000.00	623 059.00	0.00	0.00	109 000.00	623 059.00	0.00	514 059.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTOKITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	414 236.30	124 186.00	414 236.30	15 200.00	0.00	139 386.00	414 236.30	0.00	274 850.30
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTOKITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	414 236.30	124 186.00	414 236.30	15 200.00	0.00	139 386.00	414 236.30	0.00	274 850.30
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTOKITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	414 236.30	124 186.00	414 236.30	15 200.00	0.00	139 386.00	414 236.30	0.00	274 850.30
2	CLASA CONTULUI 02	30 031 627.60	0.00	31 224 047.25	1 207 313.61	3 300.00	9 643.22	31 227 347.25	1 216 956.83	30 010 390.42	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	85 290.92	0.00	85 290.92	0.00	0.00	0.00	85 290.92	0.00	85 290.92	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	65 205.58	0.00	65 205.58	0.00	0.00	0.00	65 205.58	0.00	65 205.58	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	65 205.58	0.00	65 205.58	0.00	0.00	0.00	65 205.58	0.00	65 205.58	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	20 085.34	0.00	20 085.34	0.00	0.00	0.00	20 085.34	0.00	20 085.34	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	20 085.34	0.00	20 085.34	0.00	0.00	0.00	20 085.34	0.00	20 085.34	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	9 666 218.00	0.00	9 666 218.00	0.00	0.00	0.00	9 666 218.00	0.00	9 666 218.00	0.00
21101	TERENURI	9 666 218.00	0.00	9 666 218.00	0.00	0.00	0.00	9 666 218.00	0.00	9 666 218.00	0.00
2110100	TERENURI	9 666 218.00	0.00	9 666 218.00	0.00	0.00	0.00	9 666 218.00	0.00	9 666 218.00	0.00
212	CONSTRUCTII DIN CARE:	19 919 151.20	0.00	19 988 473.00	0.00	0.00	0.00	19 988 473.00	0.00	19 988 473.00	0.00
21200	CONSTRUCTII	19 919 151.20	0.00	19 988 473.00	0.00	0.00	0.00	19 988 473.00	0.00	19 988 473.00	0.00
2120000	CONSTRUCTII	0.00	0.00	69 321.80	0.00	0.00	0.00	69 321.80	0.00	69 321.80	0.00
2120000.1		19 080 101.11	0.00	19 080 101.11	0.00	0.00	0.00	19 080 101.11	0.00	19 080 101.11	0.00
2120000.2		431 630.83	0.00	431 630.83	0.00	0.00	0.00	431 630.83	0.00	431 630.83	0.00
2120000.413322		407 419.26	0.00	407 419.26	0.00	0.00	0.00	407 419.26	0.00	407 419.26	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	565 428.06	0.00	565 428.06	0.00	0.00	0.00	565 428.06	0.00	565 428.06	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	346 289.97	0.00	346 289.97	0.00	0.00	0.00	346 289.97	0.00	346 289.97	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	346 289.97	0.00	346 289.97	0.00	0.00	0.00	346 289.97	0.00	346 289.97	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	219 138.09	0.00	219 138.09	0.00	0.00	0.00	219 138.09	0.00	219 138.09	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	219 138.09	0.00	219 138.09	0.00	0.00	0.00	219 138.09	0.00	219 138.09	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	392 687.85	0.00	392 687.85	0.00	0.00	0.00	392 687.85	0.00	392 687.85	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	392 687.85	0.00	392 687.85	0.00	0.00	0.00	392 687.85	0.00	392 687.85	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	392 687.85	0.00	392 687.85	0.00	0.00	0.00	392 687.85	0.00	392 687.85	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	252 425.09	0.00	327 066.89	69 321.80	3 300.00	0.00	330 366.89	69 321.80	261 045.09	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	252 425.09	0.00	327 066.89	69 321.80	3 300.00	0.00	330 366.89	69 321.80	261 045.09	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	252 425.09	0.00	327 066.89	69 321.80	3 300.00	0.00	330 366.89	69 321.80	261 045.09	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	198 882.53	0.00	198 882.53	0.00	0.00	0.00	198 882.53	0.00	198 882.53	0.00
23300	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	198 882.53	0.00	198 882.53	0.00	0.00	0.00	198 882.53	0.00	198 882.53	0.00
2330000	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	198 882.53	0.00	198 882.53	0.00	0.00	0.00	198 882.53	0.00	198 882.53	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	83 267.25	0.00	85 255.17	0.00	3 299.23	0.00	88 554.40	0.00	88 554.40
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	83 267.25	0.00	85 255.17	0.00	3 299.23	0.00	88 554.40	0.00	88 554.40
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	83 267.25	0.00	85 255.17	0.00	3 299.23	0.00	88 554.40	0.00	88 554.40
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	965 188.80	0.00	1 052 736.64	0.00	6 343.99	0.00	1 059 080.63	0.00	1 059 080.63
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR	0.00	298 704.19	0.00	323 114.11	0.00	0.00	0.00	323 114.11	0.00	323 114.11
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR	0.00	298 704.19	0.00	323 114.11	0.00	0.00	0.00	323 114.11	0.00	323 114.11
28103	AMORTIZAREA INSTALAȚIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR ȘI PLANTATIILOR	0.00	343 053.30	0.00	395 152.58	0.00	5 112.21	0.00	400 264.79	0.00	400 264.79
2810300	AMORTIZAREA INSTALAȚIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR ȘI PLANTATIILOR	0.00	343 053.30	0.00	395 152.58	0.00	5 112.21	0.00	400 264.79	0.00	400 264.79
28104	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BROTATOARE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	323 431.31	0.00	334 469.95	0.00	1 231.78	0.00	335 701.73	0.00	335 701.73
2810400	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BROTATOARE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	323 431.31	0.00	334 469.95	0.00	1 231.78	0.00	335 701.73	0.00	335 701.73
3	CLASA CONTURILOR 03	637 798.69	0.00	701 755.17	800.00	2 464.72	0.00	704 219.89	800.00	703 419.89	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	45 254.12	0.00	72 378.60	0.00	2 035.12	0.00	74 413.72	0.00	74 413.72	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	480.74	0.00	480.74	0.00	0.00	0.00	480.74	0.00	480.74	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	480.74	0.00	480.74	0.00	0.00	0.00	480.74	0.00	480.74	0.00
30202	COMBUSTIBILI	5 217.84	0.00	5 217.84	0.00	0.00	0.00	5 217.84	0.00	5 217.84	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	5 217.84	0.00	5 217.84	0.00	0.00	0.00	5 217.84	0.00	5 217.84	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	3 862.00	0.00	7 074.42	0.00	1 940.00	0.00	9 014.42	0.00	9 014.42	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	3 862.00	0.00	7 074.42	0.00	1 940.00	0.00	9 014.42	0.00	9 014.42	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	35 693.54	0.00	59 605.60	0.00	95.12	0.00	59 700.72	0.00	59 700.72	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	35 693.54	0.00	59 605.60	0.00	95.12	0.00	59 700.72	0.00	59 700.72	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	592 544.57	0.00	629 376.57	800.00	429.60	0.00	629 806.17	800.00	629 006.17	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZINE	38 312.27	0.00	74 344.27	800.00	429.60	0.00	74 773.87	800.00	73 973.87	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZINE	38 312.27	0.00	74 344.27	800.00	429.60	0.00	74 773.87	800.00	73 973.87	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	554 232.30	0.00	555 032.30	0.00	0.00	0.00	555 032.30	0.00	555 032.30	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	554 232.30	0.00	555 032.30	0.00	0.00	0.00	555 032.30	0.00	555 032.30	0.00
4	CLASA CONTURILOR 04	2 897 269.72	0.00	13 312 246.24	8 857 273.08	547 087.10	596 066.29	13 859 333.34	9 453 339.37	4 405 993.97	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	18 317.46	632 534.64	630 274.12	77 838.10	81 521.16	710 372.74	711 795.28	0.00	1 422.54
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	18 317.46	632 534.64	630 274.12	77 838.10	81 521.16	710 372.74	711 795.28	0.00	1 422.54
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	18 317.46	632 534.64	630 274.12	77 838.10	81 521.16	710 372.74	711 795.28	0.00	1 422.54
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	500.00	201 612.66	203 932.66	2 320.00	3 300.00	203 932.66	207 232.66	0.00	3 300.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	500.00	201 612.66	203 932.66	2 320.00	3 300.00	203 932.66	207 232.66	0.00	3 300.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	500.00	74 566.66	76 886.66	2 320.00	3 300.00	76 886.66	80 186.66	0.00	3 300.00
4040100.413322		0.00	0.00	127 046.00	127 046.00	0.00	0.00	127 046.00	127 046.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	331 786.70	0.00	490 634.50	147 924.80	22 662.00	25 640.00	513 296.50	173 564.80	339 731.70	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	331 786.70	0.00	490 634.50	147 924.80	22 662.00	25 640.00	513 296.50	173 564.80	339 731.70	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	3 339.20	0.00	9 960.00	6 610.80	5 820.00	0.00	15 780.00	6 610.80	9 169.20	0.00
4110101.10		64 798.50	0.00	217 025.50	141 314.00	16 842.00	25 640.00	233 867.50	166 954.00	66 913.50	0.00
4110101.2		263 649.00	0.00	263 649.00	0.00	0.00	0.00	263 649.00	0.00	263 649.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	91 910.00	1 833 447.00	1 930 052.00	226 968.00	235 596.00	2 060 415.00	2 165 648.00	0.00	105 233.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	91 910.00	1 833 447.00	1 930 052.00	226 968.00	235 596.00	2 060 415.00	2 165 648.00	0.00	105 233.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	91 910.00	1 833 447.00	1 930 052.00	226 968.00	235 596.00	2 060 415.00	2 165 648.00	0.00	105 233.00
423	PERSONAL-AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	6 793.00	6 793.00	2 495.00	2 495.00	9 288.00	9 288.00	0.00	0.00
42300	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	6 793.00	6 793.00	2 495.00	2 495.00	9 288.00	9 288.00	0.00	0.00
4230000	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	6 793.00	6 793.00	2 495.00	2 495.00	9 288.00	9 288.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00	5 588.00	5 588.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	73 011.00	626 483.00	698 050.00	71 931.00	76 673.00	698 414.00	774 723.00	0.00	76 309.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	73 011.00	626 483.00	698 050.00	71 931.00	76 673.00	698 414.00	774 723.00	0.00	76 309.00
4270100.01		0.00	450.00	2 097.00	2 343.00	246.00	246.00	2 343.00	2 589.00	0.00	246.00
4270100.02		0.00	1 207.00	10 060.00	11 375.00	1 315.00	1 224.00	11 375.00	12 599.00	0.00	1 224.00
4270100.03		0.00	8 475.00	72 520.00	82 649.00	10 129.00	10 280.00	82 649.00	92 929.00	0.00	10 280.00
4270100.04		0.00	62 875.00	541 806.00	601 299.00	59 857.00	64 539.00	601 663.00	665 838.00	0.00	64 175.00
4270100.05		0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	768.00	0.00	384.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 067.00	33 170.00	42 568.00	0.00	270.00	33 170.00	42 838.00	0.00	9 668.00
42800		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
4280000		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	7 067.00	33 680.00	42 078.00	0.00	270.00	32 680.00	42 348.00	0.00	9 668.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	7 067.00	32 680.00	42 078.00	0.00	270.00	32 680.00	42 348.00	0.00	9 668.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	77 796.00	713 629.00	793 243.00	82 782.00	86 056.00	796 411.00	879 299.00	0.00	82 888.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	32 387.00	286 951.00	321 091.00	34 322.00	36 374.00	321 273.00	357 465.00	0.00	36 192.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	32 387.00	286 951.00	321 091.00	34 322.00	36 374.00	321 273.00	357 465.00	0.00	36 192.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 528.00	185 867.00	208 543.00	22 797.00	24 161.00	208 564.00	232 704.00	0.00	24 040.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 528.00	185 867.00	208 543.00	22 797.00	24 161.00	208 564.00	232 704.00	0.00	24 040.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 786.00	92 989.00	104 032.00	11 103.00	11 818.00	104 092.00	115 850.00	0.00	11 758.00
43103000	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 786.00	92 989.00	104 032.00	11 103.00	11 818.00	104 092.00	115 850.00	0.00	11 758.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 398.00	97 271.00	109 060.00	11 726.00	12 338.00	108 997.00	121 398.00	0.00	12 401.00
43104000	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 398.00	97 271.00	109 060.00	11 726.00	12 338.00	108 997.00	121 398.00	0.00	12 401.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	320.00	2 769.00	3 107.00	339.00	355.00	3 108.00	3 462.00	0.00	354.00
43105000	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	320.00	2 769.00	3 107.00	339.00	355.00	3 108.00	3 462.00	0.00	354.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 377.00	47 782.00	47 410.00	2 495.00	1 010.00	50 277.00	48 420.00	1 857.00	0.00
43107000	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 377.00	47 782.00	47 410.00	2 495.00	1 010.00	50 277.00	48 420.00	1 857.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 863.00	16 315.00	18 439.00	2 116.00	2 144.00	18 431.00	20 583.00	0.00	2 152.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	937.00	8 259.00	9 328.00	1 066.00	1 079.00	9 325.00	10 407.00	0.00	1 082.00
43701000	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	937.00	8 259.00	9 328.00	1 066.00	1 079.00	9 325.00	10 407.00	0.00	1 082.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	926.00	8 056.00	9 111.00	1 050.00	1 065.00	9 106.00	10 176.00	0.00	1 070.00
43702000	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	926.00	8 056.00	9 111.00	1 050.00	1 065.00	9 106.00	10 176.00	0.00	1 070.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	147 062.00	146 562.00	23 546.00	24 046.00	170 608.00	170 608.00	0.00	0.00
438000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	147 062.00	146 562.00	23 546.00	24 046.00	170 608.00	170 608.00	0.00	0.00
43800000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	147 062.00	146 562.00	23 546.00	24 046.00	170 608.00	170 608.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	24 220.00	199 298.00	223 127.00	23 671.00	25 017.00	222 969.00	248 144.00	0.00	25 175.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	24 220.00	199 298.00	223 127.00	23 671.00	25 017.00	222 969.00	248 144.00	0.00	25 175.00
44400000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	24 220.00	199 298.00	223 127.00	23 671.00	25 017.00	222 969.00	248 144.00	0.00	25 175.00
458	SUME DE PRIMITE/RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE (AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SANARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	0.00	0.00	10 365.28	10 365.28	0.00	0.00	10 365.28	10 365.28	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADENARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	10 365.28	10 365.28	0.00	0.00	10 365.28	10 365.28	0.00	0.00
4580301.413322		0.00	0.00	10 365.28	10 365.28	0.00	0.00	10 365.28	10 365.28	0.00	0.00
461	DEBITORI	73 501.79	0.00	87 395.39	15 164.60	0.00	4 091.00	87 395.39	19 255.60	68 139.79	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	73 501.79	0.00	83 923.79	11 693.00	0.00	4 091.00	83 923.79	15 784.00	68 139.79	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	73 501.79	0.00	83 923.79	11 693.00	0.00	4 091.00	83 923.79	15 784.00	68 139.79	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	0.00	0.00	3 471.60	3 471.60	0.00	0.00	3 471.60	3 471.60	0.00	0.00
4610201	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE	0.00	0.00	3 471.60	3 471.60	0.00	0.00	3 471.60	3 471.60	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	3 677.94	870 667.97	875 945.71	0.00	3 039.00	870 667.97	878 984.71	0.00	8 316.74
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	3 677.94	69 262.92	74 540.66	0.00	0.00	69 262.92	74 540.66	0.00	5 277.74
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	3 677.94	69 262.92	74 540.66	0.00	0.00	69 262.92	74 540.66	0.00	5 277.74
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	0.00	801 405.05	801 405.05	0.00	3 039.00	801 405.05	804 444.05	0.00	3 039.00
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	801 405.05	801 405.05	0.00	3 039.00	801 405.05	804 444.05	0.00	3 039.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	2 792 811.63	0.00	5 531 719.80	1 273 712.91	10 758.00	26 178.13	5 542 477.80	1 299 891.04	4 242 586.76	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 792 811.63	0.00	5 531 719.80	1 273 712.91	10 758.00	26 178.13	5 542 477.80	1 299 891.04	4 242 586.76	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00
4640000.01		0.00	0.00	80 839.00	0.00	0.00	0.00	80 839.00	0.00	80 839.00	0.00
4640000.01.04		0.00	0.00	24 814.00	0.00	0.00	0.00	24 814.00	0.00	24 814.00	0.00
4640000.01.05		0.00	0.00	56 025.00	0.00	0.00	0.00	56 025.00	0.00	56 025.00	0.00
4640000.02		0.00	0.00	8 231.00	0.00	0.00	0.00	8 231.00	0.00	8 231.00	0.00
4640000.02.03		0.00	0.00	7 383.00	0.00	0.00	0.00	7 383.00	0.00	7 383.00	0.00
4640000.02.05		0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00
4640000.030218		0.00	0.00	3 783.00	0.00	0.00	0.00	3 783.00	0.00	3 783.00	0.00
4640000.0702010		383 647.00	0.00	408 581.00	38 572.00	0.00	5 207.00	408 581.00	43 779.00	364 802.00	0.00
4640000.0702020		344 058.00	0.00	409 976.00	92 090.00	2 386.00	3 194.00	412 362.00	95 284.00	317 078.00	0.00
4640000.070203		0.00	0.00	6 059.80	6 232.60	438.00	285.10	6 497.80	6 497.70	0.10	0.00
4640000.070250		0.00	0.00	512.00	1 022.00	552.00	42.00	1 064.00	1 064.00	0.00	0.00
4640000.1		0.00	0.00	135 028.00	4 267.00	0.00	5 346.00	135 028.00	9 613.00	125 415.00	0.00
4640000.1602020		103 525.00	0.00	145 195.00	69 602.61	0.00	3 708.00	145 195.00	73 310.61	71 884.39	0.00
4640000.160203		0.00	0.00	6 660.00	7 698.51	1 827.00	789.00	8 487.00	8 487.51	0.00	0.51
4640000.160250		732.00	0.00	1 122.00	160.00	348.00	606.00	1 470.00	766.00	704.00	0.00
4640000.180250		0.00	0.00	3 900.00	5 465.00	2 677.00	1 144.00	6 577.00	6 609.00	0.00	32.00
4640000.330250		0.00	0.00	38 481.00	0.00	0.00	0.00	38 481.00	0.00	38 481.00	0.00
4640000.340202		0.00	0.00	2 061.00	3 009.00	1 378.00	450.03	3 439.00	3 459.03	0.00	20.03
4640000.340250		0.00	0.00	71.00	51.00	0.00	0.00	71.00	51.00	20.00	0.00
4640000.350201		1 960 849.63	0.00	4 280 988.00	1 045 442.19	0.00	5 427.00	4 280 988.00	1 050 869.19	3 230 118.81	0.00
4640000.360250		0.00	0.00	161.00	101.00	1 152.00	0.00	1 313.00	101.00	1 212.00	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELOR SECTIUNII DE	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00
481	DECONTARI ÎNTR-UN INSTITUTUL SUPERIOARA SI INSTITUTULE SUBORDONATE	0.00	0.00	1 833 063.00	1 833 063.00	0.00	0.00	1 833 063.00	1 833 063.00	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 833 063.00	1 833 063.00	0.00	0.00	1 833 063.00	1 833 063.00	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 833 063.00	1 833 063.00	0.00	0.00	1 833 063.00	1 833 063.00	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	0.00	0.00	2 468.00	2 468.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	0.00	0.00	2 468.00	2 468.00	0.00	0.00
48900000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	0.00	0.00	2 468.00	2 468.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	562 523.82	0.00	7 158 117.60	2 840 115.23	811 182.08	332 732.00	7 969 299.68	3 172 847.23	4 796 452.45	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	12 564.00	12 564.00	1 210.00	1 210.00	13 774.00	13 774.00	0.00	0.00
51806	DOBANZI DE PLATIT	0.00	0.00	12 564.00	12 564.00	1 210.00	1 210.00	13 774.00	13 774.00	0.00	0.00
5180601	DOBANZI DE PLATIT - AFERENTE DISPONIBILULUI	0.00	0.00	12 564.00	12 564.00	1 210.00	1 210.00	13 774.00	13 774.00	0.00	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELOR SECTIUNII DE DEZOLTARE	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	539 033.88	0.00	4 423 383.43	70 000.00	469 360.08	0.00	4 892 743.51	70 000.00	4 822 743.51	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 884 349.55	0.00	469 360.08	0.00	4 353 709.63	0.00	4 353 709.63	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 884 349.55	0.00	469 360.08	0.00	4 353 709.63	0.00	4 353 709.63	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	539 033.88	0.00	539 033.88	70 000.00	0.00	0.00	539 033.88	70 000.00	469 033.88	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	539 033.88	0.00	539 033.88	70 000.00	0.00	0.00	539 033.88	70 000.00	469 033.88	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 323 379.00	1 323 410.00	165 777.00	165 746.00	1 489 156.00	1 489 156.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 323 379.00	1 323 410.00	165 777.00	165 746.00	1 489 156.00	1 489 156.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 323 379.00	1 323 410.00	165 777.00	165 746.00	1 489 156.00	1 489 156.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	12 750.00	0.00	19 801.00	2 840.00	5 750.00	0.00	25 551.00	2 840.00	22 711.00	0.00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00
5320100	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	12 750.00	0.00	16 961.00	0.00	5 750.00	0.00	22 711.00	0.00	22 711.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	12 750.00	0.00	16 961.00	0.00	5 750.00	0.00	22 711.00	0.00	22 711.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	7 062.00	0.00	9 392.00	0.00	270.00	0.00	9 662.00	0.00	9 662.00	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	7 062.00	0.00	9 392.00	0.00	270.00	0.00	9 662.00	0.00	9 662.00	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	7 062.00	0.00	9 392.00	0.00	270.00	0.00	9 662.00	0.00	9 662.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	3 677.94	0.00	46 183.94	37 887.00	3 039.00	0.00	49 222.94	37 887.00	11 335.94	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	3 677.94	0.00	46 183.94	37 887.00	3 039.00	0.00	49 222.94	37 887.00	11 335.94	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	3 677.94	0.00	46 183.94	37 887.00	3 039.00	0.00	49 222.94	37 887.00	11 335.94	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
56103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
5610300.01		0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 323 410.00	1 323 410.00	165 776.00	165 776.00	1 489 186.00	1 489 186.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 323 410.00	1 323 410.00	165 776.00	165 776.00	1 489 186.00	1 489 186.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 323 410.00	1 323 410.00	165 776.00	165 776.00	1 489 186.00	1 489 186.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 127 273.32	3 127 273.32	395 693.66	395 693.66	3 522 966.98	3 522 966.98	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	257 116.32	257 116.32	15 518.26	15 518.26	272 634.58	272 634.58	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	257 116.32	257 116.32	15 518.26	15 518.26	272 634.58	272 634.58	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	257 116.32	257 116.32	15 518.26	15 518.26	272 634.58	272 634.58	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	8 543.89	8 543.89	0.00	0.00	8 543.89	8 543.89	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	8 543.89	8 543.89	0.00	0.00	8 543.89	8 543.89	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	8 543.89	8 543.89	0.00	0.00	8 543.89	8 543.89	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00
6130000	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 911.00	3 911.00	301.00	301.00	4 212.00	4 212.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 911.00	3 911.00	301.00	301.00	4 212.00	4 212.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	3 911.00	3 911.00	301.00	301.00	4 212.00	4 212.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 675.29	17 675.29	479.85	479.85	18 155.14	18 155.14	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 675.29	17 675.29	479.85	479.85	18 155.14	18 155.14	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 675.29	17 675.29	479.85	479.85	18 155.14	18 155.14	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	50.00	50.00	500.00	500.00	550.00	550.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	50.00	50.00	500.00	500.00	550.00	550.00	0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	50.00	50.00	500.00	500.00	550.00	550.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	203 686.40	203 686.40	53 294.33	53 294.33	256 980.73	256 980.73	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	203 686.40	203 686.40	53 294.33	53 294.33	256 980.73	256 980.73	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	203 686.40	203 686.40	53 294.33	53 294.33	256 980.73	256 980.73	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	65 341.55	65 341.55	950.00	950.00	66 291.55	66 291.55	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	65 341.55	65 341.55	950.00	950.00	66 291.55	66 291.55	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	65 341.55	65 341.55	950.00	950.00	66 291.55	66 291.55	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 814 920.00	1 814 920.00	236 551.00	236 551.00	2 051 471.00	2 051 471.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 814 920.00	1 814 920.00	236 551.00	236 551.00	2 051 471.00	2 051 471.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 814 920.00	1 814 920.00	236 551.00	236 551.00	2 051 471.00	2 051 471.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	400 609.01	400 609.01	50 636.00	50 636.00	451 245.01	451 245.01	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	281 417.00	281 417.00	36 374.00	36 374.00	317 791.00	317 791.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	281 417.00	281 417.00	36 374.00	36 374.00	317 791.00	317 791.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	8 301.00	8 301.00	1 079.00	1 079.00	9 380.00	9 380.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	8 301.00	8 301.00	1 079.00	1 079.00	9 380.00	9 380.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	92 360.00	92 360.00	11 818.00	11 818.00	104 178.00	104 178.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	92 360.00	92 360.00	11 818.00	11 818.00	104 178.00	104 178.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 762.00	2 762.00	355.00	355.00	3 117.00	3 117.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 762.00	2 762.00	355.00	355.00	3 117.00	3 117.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	11 419.00	11 419.00	1 010.00	1 010.00	12 429.00	12 429.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	11 419.00	11 419.00	1 010.00	1 010.00	12 429.00	12 429.00	0.00	0.00
64508	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 350.01	4 350.01	0.00	0.00	4 350.01	4 350.01	0.00	0.00
6450800	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 350.01	4 350.01	0.00	0.00	4 350.01	4 350.01	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	12 564.00	12 564.00	1 210.00	1 210.00	13 774.00	13 774.00	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	12 564.00	12 564.00	1 210.00	1 210.00	13 774.00	13 774.00	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	12 564.00	12 564.00	1 210.00	1 210.00	13 774.00	13 774.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	146 512.00	146 512.00	24 046.00	24 046.00	170 558.00	170 558.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	146 512.00	146 512.00	24 046.00	24 046.00	170 558.00	170 558.00	0.00	0.00

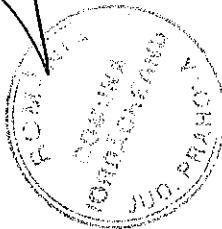
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	146 512.00	146 512.00	24 046.00	24 046.00	170 558.00	170 558.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 296.30	3 296.30	0.00	0.00	3 296.30	3 296.30	0.00	0.00
679000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 296.30	3 296.30	0.00	0.00	3 296.30	3 296.30	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	3 296.30	3 296.30	0.00	0.00	3 296.30	3 296.30	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA PRODUCTIONALE SI AUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	89 535.76	89 535.76	9 643.22	9 643.22	99 178.98	99 178.98	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	89 535.76	89 535.76	9 643.22	9 643.22	99 178.98	99 178.98	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	89 535.76	89 535.76	9 643.22	9 643.22	99 178.98	99 178.98	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	69 321.80	69 321.80	0.00	0.00	69 321.80	69 321.80	0.00	0.00
68202	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE INCORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	69 321.80	69 321.80	0.00	0.00	69 321.80	69 321.80	0.00	0.00
6820200	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE INCORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	69 321.80	69 321.80	0.00	0.00	69 321.80	69 321.80	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	5 289 451.81	8 540 129.03	448 933.94	836 319.05	5 738 385.75	9 376 448.08	0.00	3 638 062.33
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 290 542.01	1 290 542.01	151 593.95	151 593.95	1 442 135.96	1 442 135.96	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	7 222.00	7 222.00	1 297.00	1 297.00	8 519.00	8 519.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	7 222.00	7 222.00	1 297.00	1 297.00	8 519.00	8 519.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 283 320.01	1 283 320.01	150 296.95	150 296.95	1 433 616.96	1 433 616.96	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 283 320.01	1 283 320.01	150 296.95	150 296.95	1 433 616.96	1 433 616.96	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	263 905.80	263 905.80	5 575.99	5 575.99	269 481.79	269 481.79	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	263 905.80	263 905.80	5 575.99	5 575.99	269 481.79	269 481.79	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	263 905.80	263 905.80	5 575.99	5 575.99	269 481.79	269 481.79	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 118 572.00	2 118 572.00	260 175.00	260 175.00	2 378 747.00	2 378 747.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 070 480.00	2 070 480.00	258 000.00	258 000.00	2 328 480.00	2 328 480.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 070 480.00	2 070 480.00	258 000.00	258 000.00	2 328 480.00	2 328 480.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	48 092.00	48 092.00	2 175.00	2 175.00	50 267.00	50 267.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	48 092.00	48 092.00	2 175.00	2 175.00	50 267.00	50 267.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	60 462.00	60 462.00	2 677.00	2 677.00	63 139.00	63 139.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	60 462.00	60 462.00	2 677.00	2 677.00	63 139.00	63 139.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	60 462.00	60 462.00	2 677.00	2 677.00	63 139.00	63 139.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	2 626.00	2 626.00	5 820.00	5 820.00	8 446.00	8 446.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	2 626.00	2 626.00	5 820.00	5 820.00	8 446.00	8 446.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	2 626.00	2 626.00	5 820.00	5 820.00	8 446.00	8 446.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 538 920.00	1 538 920.00	21 292.00	21 292.00	1 560 212.00	1 560 212.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	180 517.00	180 517.00	18 762.00	18 762.00	199 279.00	199 279.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	180 517.00	180 517.00	18 762.00	18 762.00	199 279.00	199 279.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	2 203.00	2 203.00	1 378.00	1 378.00	3 581.00	3 581.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	2 203.00	2 203.00	1 378.00	1 378.00	3 581.00	3 581.00	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	1 356 039.00	1 356 039.00	0.00	0.00	1 356 039.00	1 356 039.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	1 356 039.00	1 356 039.00	0.00	0.00	1 356 039.00	1 356 039.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	161.00	161.00	1 152.00	1 152.00	1 313.00	1 313.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	161.00	161.00	1 152.00	1 152.00	1 313.00	1 313.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 250 677.22	3 250 677.22	0.00	387 385.11	0.00	3 638 062.33	0.00	3 638 062.33
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 250 677.22	3 250 677.22	0.00	387 385.11	0.00	3 638 062.33	0.00	3 638 062.33
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 250 677.22	3 250 677.22	0.00	387 385.11	0.00	3 638 062.33	0.00	3 638 062.33
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	14 424.00	14 424.00	1 800.00	1 800.00	16 224.00	16 224.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	14 424.00	14 424.00	1 800.00	1 800.00	16 224.00	16 224.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	14 424.00	14 424.00	1 800.00	1 800.00	16 224.00	16 224.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		36 058 535.20	36 058 535.20	71 816 957.86	71 816 957.86	2 619 555.16	2 619 555.16	74 436 513.02	74 436 513.02	42 030 294.50	42 030 294.50

INTOCMIT,

isady

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Cod 01				
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	200 907	195 620
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	291 632	222 149
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	29 539 089	29 592 622
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30 031 628	30 010 391
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	637 796	703 419
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	405 289	407 872
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	405 289	407 872

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	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:	23	2 792 812	4 244 444
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2 792 812	4 242 587
	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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		70 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3 198 101	4 722 316
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	542 712	1 196 017
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331	12 750	22 711
	- depozite	34	X	X
	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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	7 062	9 662
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	562 524	1 228 390
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4 398 421	6 654 125
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34 430 049	36 664 516
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		3 039
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		3 039
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	414 236	274 850
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	623 059	514 059
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1 037 295	791 948
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	24 963	10 001
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	2 468	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22 495	10 001
	Avansuri primite	611	X	X
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+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	103 879	112 072
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	79 659	86 897
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		70 000
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în 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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	171 988	191 210
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		109 000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	300 830	492 283
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 338 125	1 284 231
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33 091 924	35 380 285
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	29 203 814	29 273 136
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3 640 002	3 891 730
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	248 108	2 215 419
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33 091 924	35 380 285

Cod 01					-lei-
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC. BADULESCU STELUTA

Sadu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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)	02	4 139 680	4 153 504
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	189 187	202 860
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14 524	16 224
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	387 768	1 365 798
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4 731 159	5 738 386
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2 185 723	2 534 906
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	107 063	173 854
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)	10	538 852	631 932
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1 547 101	168 501
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4 378 739	3 509 193
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	352 420	2 229 193
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	35 178	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	17 508	13 774
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	17 670	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		13 774
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	370 090	2 215 419
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	10 706	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	10 706	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	380 796	2 215 419
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
EC. BADULESCU STELUTA

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	542 712	1 196 017
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	542 712	1 196 017
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	542 712	1 196 017
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	12 750	22 711
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	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.5620102+ct.5620103), din care :	032	7 062	9 662
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	7 062	9 662
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	7 062	9 662
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A,3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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	405 289	407 872
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	405 289	407 872
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2 792 812	4 242 587
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	2 792 812	4 242 587
	Total creante (rd.176+184)	185	2 792 812	4 242 587
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	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	7 067	9 668
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	7 067	9 668
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		70 000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		70 000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		70 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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	414 236	274 850

Cod 18

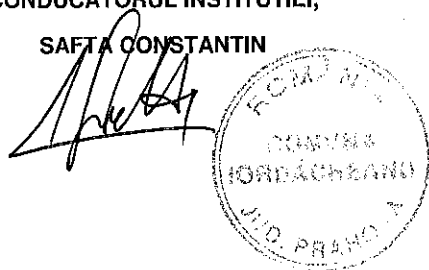
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	414 236	274 850
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	414 236	274 850
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, 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 :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	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		3 039
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		3 039
	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	22 495	10 001
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	22 495	10 001
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	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	103 879	112 072
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	171 988	191 210
	Total (rd.331+332+333+334)	335	275 867	303 282
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	623 059	514 059
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	623 059	514 059
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		109 000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	3432		109 000
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. BADULESCU STELUTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

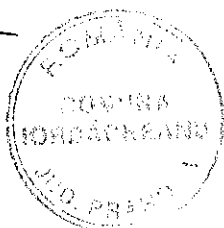
- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	2 600		2 600
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	2 600		2 600
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	2 600		2 600
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7 062		7 062
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	9 662		9 662

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. BADULESCU STELUTA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZURERIE

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5/ 250102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. l proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. 5170101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	5 818 411	1 489 156		4 283 710											45 545
2. Plati	3.0	4 936 804	1 489 156		3 409 761											37 887
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	881 607			873 949											7 658
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0	75 142			75 142											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 75 142			- 75 142											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	70 000			70 000											
2. Plati	11.0	153 160			153 160											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 83 160			- 83 160											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	723 305			715 647											7 658
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	542 712			539 034											3 678
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	70 000			70 000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15.0	1 196 017			1 184 681											11 336

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFIA CONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

EC. BADULESCU STELUTA

Viza trezoreriei



COMUNA IORDACHEANU
IORDACHEANU
PRAHOVA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	7 062	2 600		9 662
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	7 062	2 600		9 662
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 77/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piestruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilizati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

SAFAT CONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. BADULESCU STELUTA

Sa dly

Pag. 1 din 1

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

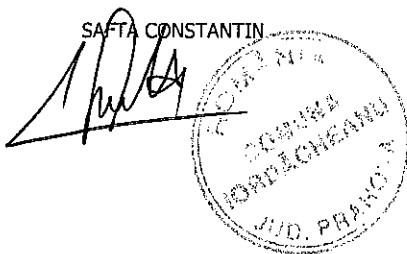
Cod 42				
Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	29 260		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	29 260		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	29 260		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	29 260		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	29 260		
-peste 30 de zile	162	29 260		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SAFTA CONSTANTIN

EC. BADULESCU STELUTA



Sady

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	12 184							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

**) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. BADULESCU STELUTA

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

Anexa 19
- lei-

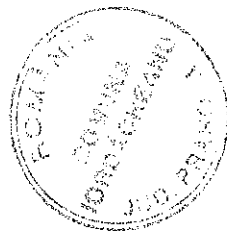
postaderare

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 10												
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solictare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solictate la ramb. af. chelt. r ef. in a.c. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. r ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.		
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
CONDICATORII INSTRUCTIET												

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. BADULESCU STELUTA

Steluta

SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Copii aflati în familii substitutive *)	1	
	Copii protejati în:	2	
	Centre de plasament	3	
	Centre de primire a copilului în regim de urgenta	4	
	Centre maternale **)	5	
	Persoane cu handicap institutionalizata în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	6	
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	35
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	18

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. BADULESCU STELUTA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
			1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI – TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	A	000102	6 452 590	4 936 320	8 970 464	3 163 867	5 806 597	4 353 710		4 616 754
		4990	3 175 460	2 433 500	6 625 760	3 163 867	3 461 893	2 009 006		4 616 754
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6 421 940	4 915 980	8 884 240	3 163 867	5 720 373	4 267 486		4 616 754
		0003	5 636 700	4 307 800	4 927 333	831 962	4 095 371	4 004 824		922 509
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 955 700	1 467 800	1 442 136		1 442 136	1 441 243		893
		0006	1 955 700	1 467 800	1 442 136		1 442 136	1 441 243		893
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	15 700	13 800	8 519			7 626		893
		030218	15 700	13 800	8 519			7 626		893
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 940 000	1 454 000	1 433 617			1 433 617		
		040201	375 000	281 000	280 725			280 725		
Cote defalcate din impozitul pe venit	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1 565 000	1 173 000	1 152 892			1 152 892		
		0009	307 020	263 520	943 448	727 705	215 743	145 927		797 521
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	307 020	263 520	943 448	727 705	215 743	145 927		797 521
		070201	95 000	78 000	470 907	383 647	87 260	43 081		427 826
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	57 000	46 000	70 981	36 433	34 548	35 710		35 271
		07020102	38 000	32 000	399 926	347 214	52 712	7 371		392 555
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	196 520	171 520	464 979	344 058	120 921	95 284		369 695
		07020201	61 000	48 000	168 386	121 236	47 150	38 915		129 471
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	48 000	39 000	25 046	327	24 719	24 824		222
		07020203	87 520	85 520	271 547	222 495	49 052	31 545		240 002
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	13 000	11 000	6 498			6 498		
		070250	2 500	2 000	1 064			1 064		
Alte impozite si taxe pe proprietate	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BIUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3 360 980	2 565 480	2 535 140	104 257	2 430 883	2 411 045		124 095

cod 20

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)		1102	3 246 480	2 482 480	2 328 480		2 328 480	2 328 480		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti		110202	2 847 480	2 199 480	2 045 480		2 045 480	2 045 480		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		110206	399 000	283 000	283 000		283 000	283 000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)		1502	1 000	1 000						
Impozit pe spectacole		150201	1 000	1 000						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		1602	113 500	82 000	206 660	104 257	102 403	82 565		124 095
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		160202	97 500	68 000	196 702	103 525	93 177	73 311		123 391
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice		16020201	86 000	58 000	180 872	97 686	83 186	68 695		112 177
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice		16020202	11 500	10 000	15 830	5 839	9 991	4 616		11 214
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare		160203	15 000	13 000	8 488		8 488	8 488		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		160250	1 000	1 000	1 470	732	738	766		704
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)		0011	13 000	11 000	6 609		6 609	6 609		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)		1802	13 000	11 000	6 609		6 609	6 609		
Alte impozite si taxe		180250	13 000	11 000	6 609		6 609	6 609		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		0012	785 240	608 180	3 956 907	2 331 905	1 625 002	262 662		3 694 245
CL.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		0013	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)		3002	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)		300205	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
Venituri din concesiuni si inchideri institutiilor publice		30020530	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		0014	767 240	594 180	3 945 122	2 328 566	1 616 556	254 216		3 690 906
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)		3302	264 240	205 680	566 995	367 716	199 279	162 774		404 221
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		330250	264 240	205 680	566 995	367 716	199 279	162 774		404 221
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)		3402	13 000	10 000	3 581		3 581	3 510		71
Taxe extrajudiciare de timbru		340202	9 000	7 000	3 439		3 439	3 439		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		340250	4 000	3 000	142		142	71		71
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		3502	203 000	172 500	3 372 914	1 960 850	1 412 064	86 770		3 286 144
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)		350201	203 000	172 500	3 372 914	1 960 850	1 412 064	86 770		3 286 144

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutiei publice	35020102	203 000	172 500	3 372 914	1 960 850	1 412 064	86 770		3 286 144
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	287 000	206 000	1 632		1 632	1 162		470
Taxe speciale	360306	4 000	3 500						
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)	360232	2 000	1 500	1 562		1 562	1 152		410
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36023203	2 000	1 500	1 562		1 562	1 152		410
Alte venituri	360250	281 000	201 000	70		70	10		60
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 1 083 600	- 526 220	- 78 442		- 78 442	- 78 442		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		
II. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			70 000		70 000	70 000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			70 000		70 000	70 000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			70 000		70 000	70 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 650	20 340	16 224		16 224	16 224		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30 650	20 340	16 224		16 224	16 224		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.53+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	30 650	20 340	16 224		16 224	16 224		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420234	5 000	1 000	224		224	224		
	420241	25 650	19 340	16 000		16 000	16 000		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. BADULESCU STELUTA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		B	1	2	3	4	5	6	7	8
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	5 368 990	4 410 100	8 892 022	3 163 867	5 728 155	4 275 268		4 616 754
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	3 175 460	2 433 500	6 625 760	3 163 867	3 461 893	2 009 006		4 616 754
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5 338 340	4 389 760	8 805 798	3 163 867	5 641 931	4 189 044		4 616 754
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	5 636 700	4 307 800	4 927 333	831 962	4 095 371	4 004 824		922 509
	A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 955 700	1 467 800	1 442 136		1 442 136	1 441 243		893
	A.1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1 955 700	1 467 800	1 442 136		1 442 136	1 441 243		893
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	15 700	13 800	8 519		8 519	7 626		893
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	15 700	13 800	8 519		8 519	7 626		893
	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 940 000	1 454 000	1 433 617		1 433 617	1 433 617		
	Cota defalcate din impozitul pe venit	040201	375 000	281 000	280 725		280 725	280 725		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1 565 000	1 173 000	1 152 892		1 152 892	1 152 892		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	307 020	263 520	943 448	727 705	215 743	145 927		797 521
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	307 020	263 520	943 448	727 705	215 743	145 927		797 521
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	95 000	78 000	470 907	383 647	87 260	43 081		427 826
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	57 000	46 000	70 981	36 433	34 548	35 710		35 271
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	38 000	32 000	399 926	347 214	52 712	7 371		392 555
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	196 520	172 520	464 979	344 058	120 921	95 284		369 695
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	61 000	48 000	168 386	121 236	47 150	38 915		129 471
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	48 000	39 000	25 046	327	24 719	24 824		222
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	87 520	85 520	271 547	222 495	49 052	31 545		240 002
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	13 000	11 000	6 498		6 498	6 498		
	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	2 500	2 000	1 064		1 064	1 064		
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3 360 980	2 565 480	2 535 140	104 257	2 430 883	2 411 045		124 095

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	3 246 480	2 482 480	2 328 480		2 328 480	2 328 480		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraşelor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2 847 480	2 199 480	2 045 480		2 045 480	2 045 480		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	399 000	283 000	283 000		283 000	283 000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	1 000	1 000						
Impozit pe spectacole	150201	1 000	1 000						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	113 500	82 000	206 660	104 257	102 403	82 565		124 095
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	97 500	68 000	196 702	103 525	93 177	73 311		123 391
Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16020201	86 000	58 000	180 872	97 686	83 186	68 695		112 177
Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	16020202	11 500	10 000	15 830	5 839	9 991	4 616		11 214
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizatii de functionare	160203	15 000	13 000	8 488		8 488	8 488		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1 000	1 000	1 470	732	738	766		704
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	13 000	11 000	6 609		6 609	6 609		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	13 000	11 000	6 609		6 609	6 609		
Alte impozite si taxe	180250	13 000	11 000	6 609		6 609	6 609		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 298 360	81 960	3 878 465	2 331 905	1 546 560	184 220		3 694 245
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.30)	300205	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
Venituri din concesiuni si inchirieri institutiilor publice	30020530	18 000	14 000	11 785	3 339	8 446	8 446		3 339
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 316 360	67 960	3 866 680	2 328 566	1 538 114	175 774		3 690 906
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	3302	264 240	205 680	566 995	367 716	199 279	162 774		404 221
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	264 240	205 680	566 995	367 716	199 279	162 774		404 221
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	13 000	10 000	3 581		3 581	3 510		71
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	9 000	7 000	3 439		3 439	3 439		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	4 000	3 000	142		142	71		71
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	203 000	172 500	3 372 914	1 960 850	1 412 064	86 770		3 286 144
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	203 000	172 500	3 372 914	1 960 850	1 412 064	86 770		3 286 144

Denumirea indicatorilor									
Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alta cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
			Total din care	Din anii preced.	Din anul curent				
B	1	2	3	4	5	6	7	8	
35020102	203 000	172 500	3 372 914	1 960 850	1 412 064	86 770		3 286 144	
3602	287 000	206 000	1 632		1 632	1 162		470	
360206	4 000	3 500							
360232	2 000	1 500	1 562		1 562	1 152		410	
36023203	2 000	1 500	1 562		1 562	1 152		410	
360250	281 000	201 000	70		70	10		60	
3702	- 1 083 600	- 526 220	- 78 442		- 78 442	- 78 442			
370203	- 1 083 600	- 526 220	- 78 442		- 78 442	- 78 442			
0016			70 000		70 000	70 000			
4002			70 000		70 000	70 000			
400211			70 000		70 000	70 000			
0017	30 650	20 340	16 224		16 224	16 224			
0018	30 650	20 340	16 224		16 224	16 224			
4202	30 650	20 340	16 224		16 224	16 224			
420234	5 000	1 000	224		224	224			
420241	25 650	19 340	16 000		16 000	16 000			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SANTA GONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. BADULESCU STELUTA

S. B. B.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		
	Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1 083 600	526 220	78 442		78 442	78 442		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. BADULESCU STELUTA



Nady

COMUNA IORDACHEANU IORDACHEANU PRAHOVA

Anexa 13

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	1 083 600	6 452 590	4 936 320	5 071 251	5 071 251	3 638 062	1 433 189	3 342 039
Partea a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202	27 600	1 110 510	1 048 450	1 036 605	1 036 605	752 951	283 654	660 742
Autorizatii publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	27 600	1 081 510	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
Autorizatii executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	27 600	1 081 510	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
Autorizatii executive	51020103	27 600	1 081 510	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		9 000	9 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000	5 000					
Alte servicii publice generale	540250		4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	550201		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Politie locala	61020304		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		10 000	10 000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	400 000	3 810 150	2 917 770	3 275 858	3 275 858	2 277 753	998 105	2 251 014
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	400 000	2 733 480	2 015 480	2 207 723	2 207 723	1 553 272	654 451	1 526 021
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	400 000	1 616 530	1 166 630	1 121 273	1 121 273	805 842	315 431	816 421
Invatamant prescolar	65020301		308 330	243 530	306 330	306 330	211 308	95 022	228 826
Invatamant primar	65020302	400 000	1 308 200	923 100	814 943	814 943	594 534	220 409	587 595
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
Invatamant secundar inferior	65020401		1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
Servicii de sanatate publica	660208		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		84 650	76 330	76 115	76 115	26 269	49 846	15 843

Denumirea indicatorilor									
Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
		anuale aprob. la finele per.	trinq. cumulate						
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)									
670203		44 150	35 830	40 650	40 650	12 984	27 666	9 406	
Bibliotec publice comunale, orasenesi, municipale									
67020302		21 150	15 930	20 650	20 650	5 766	14 884	3 860	
Gemine culturale									
67020307		23 000	19 900	20 000	20 000	7 218	12 782	5 546	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)									
670205		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437	
Sport									
67020501		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
670250		5 000	5 000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)									
6802		966 370	806 620	966 370	966 370	682 221	284 149	692 884	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)									
680205		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886	
Asistenta sociala in caz de invaliditate									
68020502		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886	
Ajutoare pentru locuinte									
680210		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (68.02.50.50)									
680250		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale									
68025050		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600	
Partea a IV-a a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)									
6902	455 500	852 740	623 400	381 062	381 062	301 976	79 086	273 570	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)									
7002	415 500	797 740	572 400	370 062	370 062	293 368	76 694	264 162	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)									
700205	322 000	586 240	417 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595	
Alimentare cu apa									
70020501	322 000	586 240	417 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595	
Iluminat public si electrificari rurale									
700206	70 000	188 000	151 000	150 322	150 322	136 567	13 755	136 567	
Alimentare cu gaze naturale in localitati									
700207	19 780	19 780							
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									
700250	3 720	3 720	3 720						
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)									
7402	40 000	55 000	51 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)									
740205	40 000	55 000	51 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor									
74020502	40 000	55 000	51 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408	
Partea a V-a a ACTIUNII ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)									
7902	200 500	460 400	179 400	176 786	176 786	174 786	2 000	34 900	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)									
8402	200 500	460 400	179 400	176 786	176 786	174 786	2 000	34 900	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)									
840203	200 500	460 400	179 400	176 786	176 786	174 786	2 000	34 900	
Drumuri si poduri									
84020301	200 500	460 400	179 400	176 786	176 786	174 786	2 000	34 900	
Deficit (99.02.96+99.02.97)						715 648			
9902									

Denumirea indicatorilor														
Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective						
		anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate											
B	1	2	3	4	5	6	7	8						
A														

Incheiat la data de 30.09.2016

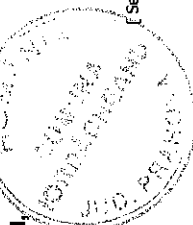
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		5 368 990	4 410 100	4 996 109	4 996 109	3 562 920	1 433 189	3 272 717
Partea a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		1 082 910	1 048 450	1 036 605	1 036 605	752 951	283 654	660 742
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1 053 910	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1 053 910	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
Autoritati executive	51020103		1 053 910	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		9 000	9 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000	5 000					
Alte servicii publice generale	540250		4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	550201		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Politie locala	61020304		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		10 000	10 000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		3 410 150	2 717 770	3 270 538	3 270 538	2 272 433	998 105	2 251 014
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		2 333 480	1 815 480	2 202 403	2 202 403	1 547 952	654 451	1 526 021
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		1 216 530	966 630	1 115 953	1 115 953	800 522	315 431	816 421
Invatamant prescolar	65020301		308 330	243 530	306 330	306 330	211 308	95 022	228 826
Invatamant primar	65020302		908 200	723 100	809 623	809 623	589 214	220 409	587 595
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
Invatamant secundar inferior	65020401		1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
Servicii de sanatate publica	660208		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		84 650	76 330	76 115	76 115	26 269	49 846	15 943

Denumirea indicatorilor										
Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective		
		anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate							
A										
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	B 670203	1	2	3	4	5	6	7	8	
			44 150	35 830	40 650	40 650	12 984	27 666	9 406	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302		21 150	15 930	20 650	20 650	5 766	14 884	3 860	
Gamine culturale	67020307		23 000	19 900	20 000	20 000	7 218	12 782	5 546	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437	
Sport	67020501		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		5 000	5 000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		966 370	806 620	966 370	966 370	682 221	284 149	692 884	
			928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886	
Ajutoare pentru locuinte	680210		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		397 240	297 680	311 740	311 740	232 654	79 086	204 248	
			382 240	286 680	300 740	300 740	224 046	76 694	194 840	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		382 240	286 680	300 740	300 740	224 046	76 694	194 840	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		264 240	205 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595	
Alimentare cu apa	70020501		264 240	205 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595	
Iluminat public si electrificari rurale	700206		118 000	81 000	81 000	81 000	67 245	13 755	67 245	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		259 900	178 900	176 286	176 286	174 286	2 000	34 900	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		259 900	178 900	176 286	176 286	174 286	2 000	34 900	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		259 900	178 900	176 286	176 286	174 286	2 000	34 900	
Drumuri si poduri	84020301		259 900	178 900	176 286	176 286	174 286	2 000	34 900	
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						712 348			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. BADULESCU STELUTA

Bidy

COMUNA IORDACHEANU
IORDACHEANU
PRAHOVA

Anexa 13

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legate de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	1 083 600	1 083 600	526 220	75 142	75 142	75 142		69 322
Partea a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	500202	27 600	27 600						
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	27 600	27 600						
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	27 600	27 600						
Autoritati executive	51020103	27 600	27 600						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Invatamant primar	65020302	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	455 500	455 500	325 720	69 322	69 322	69 322		69 322
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	415 500	415 500	285 720	69 322	69 322	69 322		69 322
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	322 000	322 000	212 000					
Alimentare cu apa	70020501	322 000	322 000	212 000					
Iluminat public si electrificari rurale	700206	70 000	70 000	70 000	69 322	69 322	69 322		69 322
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207	19 780	19 780						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	3 720	3 720	3 720					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	40 000	40 000	40 000					
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	40 000	40 000	40 000					
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	40 000	40 000	40 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	200 500	200 500	500	500	500	500		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	200 500	200 500	500	500	500	500		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	200 500	200 500	500	500	500	500		
Drumuri si poduri	84020301	200 500	200 500	500	500	500	500		
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						3 300		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legate de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAFTA CONSTANTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. BADULESCU STELUTA



Steluta

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		27 600	1 081 510	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		1 053 910	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		1 053 910	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 053 910	1 019 450	1 018 831	1 018 831	735 661	283 170	639 663
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		667 880	643 020	667 880	667 880	473 798	194 082	483 373
	Salarii de baza	100101		550 810	538 030	550 810	550 810	389 377	161 433	397 087
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		504 300	491 520	504 300	504 300	364 637	139 663	374 154
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		46 510	46 510	46 510	46 510	24 740	21 770	22 933
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		117 070	104 990	117 070	117 070	84 421	32 649	86 286
	Contributii de asigurari de somaj	100302		74 900	74 900	74 900	74 900	59 768	15 132	61 457
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		2 520	2 520	2 520	2 520	1 693	827	1 763
	Contributii de asigurari pentru accidenta de munca si boli profesionale	100304		32 300	20 220	32 300	32 300	20 192	12 108	20 564
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		3 060	3 060	3 060	3 060	569	2 491	589
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		4 290	4 290	4 290	4 290	2 199	2 091	1 913
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		386 030	376 430	350 951	350 951	261 863	89 088	156 290
	Furnituri de birou	200101		252 130	246 830	246 830	246 830	157 742	89 088	145 440
	Materiale pentru curatenie	200102		6 000	5 000	5 000	5 000	3 821	1 179	50
	Incaltat, Iluminat si forta motrica	200103		2 000	1 500	1 500	1 500	1 069	431	
	Apa, canal si salubritate	200104		29 000	20 000	20 000	20 000	14 488	5 512	14 488
	Carburanti si lubrifianti	200105		11 000	11 000	11 000	11 000	804	10 196	804
	Piese de schimb	200106		9 500	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2 000	2 000	2 000	2 000	1 281	719	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		23 990	18 990	18 990	18 990	15 593	3 397	15 622
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		2 000	1 500	1 500	1 500	1 360	140	483
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		166 640	181 840	181 840	181 840	114 326	67 514	113 993
	Alte obiecte de inventar	200530		57 000	56 000	33 714	33 714	33 714		
	Consultanta si expertiza	2012		57 000	56 000	33 714	33 714	33 714		
				13 900	10 600	9 900	9 900	9 900		9 900

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Pregătire profesională	2013		3 000	3 000	950	950	950		950
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		60 000	60 000	59 557	59 557	59 557		
Executarea silită a creanțelor bugetare	203009		60 000	60 000	59 557	59 557	59 557		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	27 600	27 600						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	27 600	27 600						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	27 600	27 600						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	27 600	27 600						
Alte active fixe	710130	27 600	27 600						

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			9 000	9 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		9 000	9 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		9 000	9 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				4 000	4 000	3 516	484	7 305
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	1001								4 014
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	100112								4 014
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	3 291
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		500	500	500	500	338	162	113
Furnituri de birou	200101		300	300	300	300	225	75	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		200	200	200	200	113	87	113
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		3 500	3 500	3 500	3 500	3 178	322	3 178
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		3 500	3 500	3 500	3 500	3 178	322	3 178
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000	5 000					

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

[Signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A		1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	B		5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			5 000	5 000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		5 000	5 000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000	5 000					

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Richy

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	7 305
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				4 000	4 000	3 516	484	7 305
Cheftuiedi salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	1001								4 014
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112								4 014
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		4 000	4 000	4 000	4 000	3 516	484	3 291
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		500	500	500	500	338	162	113
Furnituri de birou	200101		300	300	300	300	225	75	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		200	200	200	200	113	87	113
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		3 500	3 500	3 500	3 500	3 178	322	3 178
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		3 500	3 500	3 500	3 500	3 178	322	3 178

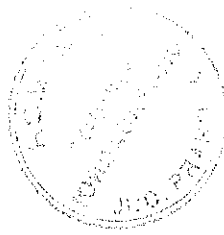
Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Safty



încheiat la data de 30.09.2016

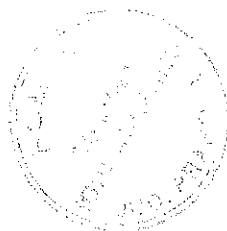
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.03)	3001		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	300102		20 000	20 000	13 774	13 774	13 774		13 774

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Incheiat la data de 30.09.2016

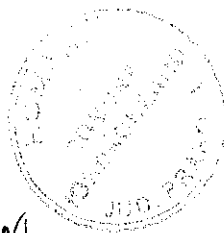
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		218 790	167 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		189 390	139 750	189 390	189 390	123 194	66 196	121 379
Cheletuili salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	1001		107 440	78 920	107 440	107 440	69 636	37 804	70 875
Salarii de baza	100101		107 440	78 920	107 440	107 440	69 636	37 804	70 875
Cheletuili salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		56 550	41 670	56 550	56 550	38 048	18 502	34 784
Norma de hrana	100202		56 550	41 670	56 550	56 550	38 048	18 502	34 784
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		25 400	19 160	25 400	25 400	15 510	9 890	15 720
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		17 400	12 800	17 400	17 400	10 961	6 439	11 160
Contributii de asigurari de somaj	100302		570	420	570	570	344	226	350
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		5 630	4 140	5 630	5 630	3 580	2 050	3 646
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	500	104	396	106
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 300	1 300	1 300	1 300	521	779	458
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		29 400	27 550	11 550	11 550	7 402	4 148	434
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		12 900	11 550	11 550	11 550	7 402	4 148	434
Carburanti si lubrifianti	200105		4 900	4 050	4 050	4 050	3 400	650	
Piese de schimb	200106		4 000	3 500	3 500	3 500	3 468	32	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4 000	4 000	4 000	4 000	534	3 466	434
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		16 500	16 000					
Uniforme si echipament	200501		5 500	5 000					
Alte obiecte de inventar	200530		11 000	11 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		208 790	157 300	200 940	200 940	130 596	70 344	121 813
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		189 390	139 750	189 390	189 390	123 194	66 196	121 379
Cheptuiedi salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		107 440	78 920	107 440	107 440	69 636	37 804	70 875
Salarii de baza	100101		107 440	78 920	107 440	107 440	69 636	37 804	70 875
Cheptuiedi salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		56 550	41 670	56 550	56 550	38 048	18 502	34 784
Norma de hrana	100202		56 550	41 670	56 550	56 550	38 048	18 502	34 784
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		25 400	19 160	25 400	25 400	15 510	9 890	15 720
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		17 400	12 800	17 400	17 400	10 961	6 439	11 160
Contributii de asigurari de somaj	100302		570	420	570	570	344	226	350
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		5 630	4 140	5 630	5 630	3 580	2 050	3 646
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100304		500	500	500	500	104	396	106
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 300	1 300	1 300	1 300	521	779	458
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		19 400	17 550	11 550	11 550	7 402	4 148	434
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		12 900	11 550	11 550	11 550	7 402	4 148	434
Carburanti si lubrifianti	200105		4 900	4 050	4 050	4 050	3 400	650	
Piese de schimb	200106		4 000	3 500	3 500	3 500	3 468	32	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4 000	4 000	4 000	4 000	534	3 466	434
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		6 500	6 000					
Uniforme si echipament	200501		5 500	5 000					
Alte obiecte de inventar	200530		1 000	1 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Sady

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			10 000	10 000					
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		10 000	10 000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		10 000	10 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		10 000	10 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		10 000	10 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		10 000	10 000					
Alte obiecte de inventar	200530		10 000	10 000					

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Andy

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		400 000	2 733 480	2 015 480	2 207 723	2 207 723	2 207 723	1 553 272	654 451	1 526 021
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		2 333 480	1 815 480	2 202 403	2 202 403	2 202 403	1 547 952	654 451	1 526 021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		2 333 480	1 815 480	2 202 403	2 202 403	2 202 403	1 547 952	654 451	1 526 021
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		2 333 480	1 815 480	2 202 403	2 202 403	2 202 403	1 547 952	654 451	1 526 021
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 928 000	1 500 000	1 928 000	1 928 000	1 928 000	1 330 179	597 821	1 328 653
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		1 555 390	1 209 990	1 555 390	1 555 390	1 555 390	1 087 012	468 378	1 090 285
Salarii de baza	100101		1 240 900	952 900	1 240 900	1 240 900	1 240 900	916 284	324 616	918 330
Alte sporuri	100106		33 380	26 180	33 380	33 380	33 380	21 186	12 194	22 568
Fond aferent platii cu ora	100111		211 110	170 910	211 110	211 110	211 110	117 352	93 758	117 197
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		70 000	60 000	70 000	70 000	70 000	32 190	37 810	32 190
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		372 610	290 010	372 610	372 610	372 610	243 167	129 443	238 368
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		234 300	179 500	234 300	234 300	234 300	167 746	68 554	168 523
Contributii de asigurari de somaj	100302		9 400	7 300	9 400	9 400	9 400	4 831	4 569	4 864
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		82 700	64 200	82 700	82 700	82 700	54 778	27 922	54 948
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		4 500	3 600	4 500	4 500	4 500	1 693	2 807	1 701
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		41 710	35 410	41 710	41 710	41 710	14 119	27 591	8 332
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		352 500	293 000	251 923	251 923	251 923	213 423	38 500	193 018
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		304 540	247 040	247 040	247 040	247 040	208 626	38 414	191 304
Furnituri de birou	200101		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	68	932	
Materiale pentru curatenie	200102		18 100	15 600	15 600	15 600	15 600	10 968	5 632	
Incaltzit, iluminat si forta motrica	200103		190 000	150 000	150 000	150 000	150 000	141 699	8 301	141 730
Apa, canal si salubritate	200104		22 000	18 000	18 000	18 000	18 000	12 039	5 961	12 057
Carburanti si lubrifianti	200105		14 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 030	370	2 000
Piese de schimb	200106		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	144	856	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 533	467	2 533
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		4 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 408	292	312
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		49 840	48 340	48 340	48 340	48 340	32 737	15 603	32 672
Reparatii curente	2002		40 000	40 000	800	800	800	800		800

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		5 800	3 800	3 083	3 083	3 083		
Alte obiecte de inventar	200530		5 800	3 800	3 083	3 083	3 083		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 000	1 000	1 000	1 000	914	86	914
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 000	1 000	1 000	1 000	914	86	914
Pregatire profesionala	2013		1 160	1 160					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
Tichete de cresa	570203		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		30 500						
Burse	5901		30 500						
SECTIUNEA DE DIEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Construcții	710101	400 000	400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

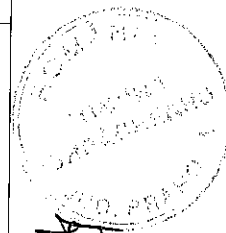
Reddy

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01			308 330	243 530	306 330	306 330	211 308	95 022	228 826
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)									
02			308 330	243 530	306 330	306 330	211 308	95 022	228 826
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)									
0201			308 330	243 530	306 330	306 330	211 308	95 022	228 826
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)									
10			283 830	231 030	293 830	293 830	204 791	89 039	222 314
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		231 730	183 530	231 730	231 730	167 430	64 300	170 383
Salarii de baza	100101		192 470	151 470	192 470	192 470	143 951	48 519	142 100
Alte sporuri	100106		5 260	4 060	5 260	5 260	3 226	2 034	3 316
Fond aferent platii cu ora	100111		34 000	28 000	34 000	34 000	20 253	13 747	20 463
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115								4 504
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		62 100	47 500	62 100	62 100	37 361	24 739	51 931
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		38 000	29 500	38 000	38 000	26 478	11 522	36 679
Contributii de asigurari de somaj	100302		1 800	1 400	1 800	1 800	749	1 051	1 047
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		14 700	11 200	14 700	14 700	8 706	5 994	12 003
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		900	700	900	900	266	634	371
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		6 700	4 700	6 700	6 700	1 162	5 538	1 831
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		14 500	12 500	12 500	12 500	6 517	5 983	6 512
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		7 500	7 500	7 500	7 500	4 411	3 089	4 406
Apa, canal si salubritate	200104		6 000	5 000	5 000	5 000	2 106	2 894	2 106
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		1 000						

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		400 000	1 308 200	923 100	814 943	814 943	594 534	220 409	587 595
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		908 200	723 100	809 623	809 623	589 214	220 409	587 595
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		908 200	723 100	809 623	809 623	589 214	220 409	587 595
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		908 200	723 100	809 623	809 623	589 214	220 409	587 595
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10		570 200	442 600	570 200	570 200	382 308	187 892	401 089
Salarii de baza	1001		446 000	344 800	446 000	446 000	306 436	139 564	332 372
Alte sporuri	100101		365 180	279 180	365 180	365 180	261 452	103 728	278 505
Fond aferent platii cu ora	100106		8 710	6 710	8 710	8 710	5 161	3 549	6 448
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100111		72 110	58 910	72 110	72 110	39 823	32 287	47 419
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		124 200	97 800	124 200	124 200	75 872	48 328	68 717
Contributii de asigurari de somaj	100301		72 000	55 500	72 000	72 000	48 873	23 127	48 629
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		2 400	1 900	2 400	2 400	1 331	1 069	1 324
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		24 500	19 000	24 500	24 500	15 936	8 564	15 907
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		1 500	1 200	1 500	1 500	492	1 008	489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		23 800	20 200	23 800	23 800	9 240	14 560	2 368
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		338 000	280 500	239 423	239 423	206 906	32 517	186 506
Furnituri de birou	200101		290 040	234 540	234 540	234 540	202 109	32 431	184 792
Materiale pentru curatenie	200102		1 000	1 000	1 000	1 000	68	932	
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		18 100	16 600	16 600	16 600	10 968	5 632	
Apa, canal si salubritate	200104		16 000	13 000	13 000	13 000	9 933	3 067	137 324
Carburanti si lubrifianti	200105		14 400	6 400	6 400	6 400	6 030	370	9 951
Piese de schimb	200106		1 000	1 000	1 000	1 000	144	856	2 000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		4 000	3 000	3 000	3 000	2 533	467	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		4 200	2 700	2 700	2 700	2 408	292	2 533
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		48 840	48 340	48 340	48 340	32 737	15 603	312
Reparatii curente	2002		40 000	40 000	800	800			32 672
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		5 800	3 800	3 083	3 083			800

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
Alte obiecte de inventar	200530	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			5 800	3 800	3 083	3 083			
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			1 000	1 000	1 000	1 000	914	86	914
Pregatire profesionala	2013			1 000	1 000	1 000	1 000	914	86	914
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03			1 160	1 160					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101			400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		
Constructii	710101			400 000	200 000	5 320	5 320	5 320		

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Bochy

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01			1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		1 094 470	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 063 970	826 370	1 063 970	1 063 970	743 080	320 890	705 250
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	1001		877 660	681 660	877 660	877 660	613 146	264 514	587 530
Salarii de baza	100101		683 250	522 250	683 250	683 250	510 881	172 369	497 725
Alte sporuri	100106		19 410	15 410	19 410	19 410	12 799	6 611	12 804
Fond aferent plati cu ora	100111		105 000	84 000	105 000	105 000	57 276	47 724	49 315
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		70 000	60 000	70 000	70 000	37 190	37 810	27 686
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		186 310	144 710	186 310	186 310	129 934	56 376	117 720
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		124 300	94 500	124 300	124 300	92 395	31 905	83 215
Contributii de asigurari de somaj	100302		5 200	4 000	5 200	5 200	2 751	2 449	2 493
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		43 500	34 000	43 500	43 500	30 136	13 364	27 038
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		2 100	1 700	2 100	2 100	935	1 165	841
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		11 210	10 510	11 210	11 210	3 717	7 493	4 133
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		30 500						
Burse	5901		30 500						

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350
Tichete de cresa	570203		22 480	22 480	22 480	22 480	4 350	18 130	4 350

Conducatorul institutiei,

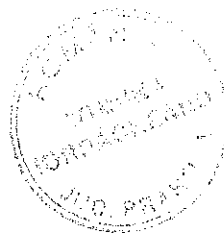
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Asch



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		25 650	19 340	25 650	25 650	15 991	9 659	16 266
Cheutuei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		21 200	15 900	21 200	21 200	13 060	9 659	16 266
Salarii de baza	100101		21 200	15 900	21 200	21 200	13 060	8 140	13 295
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 450	3 440	4 450	4 450	2 931	8 140	13 295
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		3 040	2 280	3 040	3 040	2 078	1 519	2 971
Contributii de asigurari de somaj	100302		110	110	110	110	63	47	2 115
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1 000	750	1 000	1 000	676	324	688
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		100	100	100	100	19	81	19
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		200	200	200	200	95	105	85

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

gaidy



incheiat la data de 30.09.2016

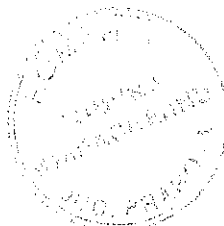
Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			84 650	76 330	76 115	76 115	26 269	49 846	15 843
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			84 650	76 330	76 115	76 115	26 269	49 846	15 843
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		84 650	76 330	76 115	76 115	26 269	49 846	15 843
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		84 650	76 330	76 115	76 115	26 269	49 846	15 843
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		36 150	31 330	36 150	36 150	12 304	23 846	8 369
Cheletuili salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		28 860	24 870	28 860	28 860	10 048	18 812	6 731
Salarii de baza	100101		28 860	24 870	28 860	28 860	10 048	18 812	6 731
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		7 290	6 460	7 290	7 290	2 256	5 034	1 638
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		4 580	3 960	4 580	4 580	1 587	2 993	1 152
Contributii de asigurari de somaj	100302		200	200	200	200	48	152	35
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1 740	1 530	1 740	1 740	522	1 218	379
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		130	130	130	130	15	115	11
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		640	640	640	640	84	556	61
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		48 500	45 000	39 965	39 965	13 965	26 000	7 474
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		30 500	27 000	27 000	27 000	10 020	16 980	3 993
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		5 000	5 000	5 000	5 000	1 066	3 934	1 063
Apa, canal si salubritate	200104		1 000	1 000	1 000	1 000	45	955	45
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1 000	1 000	1 000	1 000	115	885	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		23 500	20 000	20 000	20 000	8 794	11 206	2 885
Reparatii curente	2002		5 000	5 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		500	500	465	465	465		
Alte obiecte de inventar	200530		500	500	465	465	465		
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		12 500	12 500	12 500	12 500	3 480	9 020	3 481
Deplasari interne, deplasari, transferari	200601		12 500	12 500	12 500	12 500	3 480	9 020	3 481

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Safta

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			21 150	15 930	20 650	20 650	5 766	14 884	3 860
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		21 150	15 930	20 650	20 650	5 766	14 884	3 860
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		21 150	15 930	20 650	20 650	5 766	14 884	3 860
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19 150	14 430	19 150	19 150	5 442	13 708	3 295
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		15 560	11 670	15 560	15 560	4 445	11 115	2 588
Salarii de baza	100101		15 560	11 670	15 560	15 560	4 445	11 115	2 588
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		3 590	2 760	3 590	3 590	997	2 593	707
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 480	1 860	2 480	2 480	701	1 779	497
Contributii de asigurari de somaj	100302		100	100	100	100	21	79	15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		840	630	840	840	230	610	163
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		30	30	30	30	7	23	5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		140	140	140	140	38	102	27
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		2 000	1 500	1 500	1 500	324	1 176	565
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		2 000	1 500	1 500	1 500	324	1 176	565
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		1 500	1 500	1 500	1 500	324	1 176	385
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	200130		500						180

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)										
01										
02										
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)										
0201										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)										
10										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)										
1001										
Salarii de baza										
100101										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)										
1003										
Contributii de asigurari sociale de stat										
100301										
Contributii de asigurari de somaj										
100302										
Contributii de asigurari sociale de sanatate										
100303										
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
100304										
Contributii pentru concedii si indemnizatii										
100306										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)										
20										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
2001										
Incalzit, Iluminat si forta motrica										
200103										
Apa, canal si salubritate										
200104										
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
200130										
Conducatorul institutiei										
1										
500										
45										
1 189										
2 644										
356										
3 000										
3 000										
3 000										
500										
100										
100										
900										
100										
100										
2 100										
3 700										
16 900										
13 200										
13 300										
17 000										
23 000										
19 900										
20 000										
20 000										
20 000										
20 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										
23 000										

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Pericle

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		35 500	35 500	35 465	35 465	13 285	22 180	6 437
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		22 500	22 500	22 500	22 500	9 340	13 160	2 956
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		2 000	2 000	2 000	2 000	431	1 569	431
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1 000	1 000	1 000	1 000	115	885	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		19 500	19 500	19 500	19 500	8 794	10 706	2 525
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		500	500	465	465	465		
Alte obiecte de inventar	200530		500	500	465	465	465		
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		12 500	12 500	12 500	12 500	3 480	9 020	3 481
Deplasari interne, deplasari, transferari	200601		12 500	12 500	12 500	12 500	3 480	9 020	3 481

Conducatorul institutiei,
SAFIA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Scobly



Incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		5 000	5 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		5 000	5 000					
Reparatii curente	20		5 000	5 000					
	2002		5 000	5 000					

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Sedky



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			966 370	806 620	966 370	966 370	682 221	284 149	692 884
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		966 370	806 620	966 370	966 370	682 221	284 149	692 884
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		966 370	806 620	966 370	966 370	682 221	284 149	692 884
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		703 070	578 720	703 070	703 070	511 663	191 407	523 782
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		573 870	477 640	573 870	573 870	419 494	154 376	429 851
Salarii de baza	100101		573 870	477 640	573 870	573 870	419 494	154 376	429 851
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		129 200	101 080	129 200	129 200	92 169	37 031	93 931
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		90 600	70 900	90 600	90 600	66 194	24 406	67 732
Contributii de asigurari de somaj	100302		3 560	2 420	3 560	3 560	2 076	1 484	2 124
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		29 800	22 800	29 800	29 800	21 595	8 205	22 090
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 250	1 060	1 250	1 250	629	621	643
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		3 990	3 900	3 990	3 990	1 675	2 315	1 342
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		263 300	227 900	263 300	263 300	170 558	92 742	169 102
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		263 300	227 900	263 300	263 300	170 558	92 742	169 102
Ajutoare sociale in numerar	570201		263 300	227 900	263 300	263 300	170 558	92 742	169 102

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

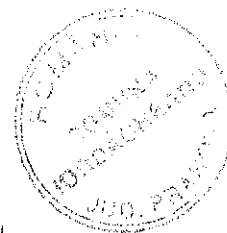
*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



încheiat la data de 30.09.2016

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		928 370	799 620	928 370	928 370	678 223	250 147	688 886
	Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.15 +10.01.30)	10		703 070	578 720	703 070	703 070	511 663	191 407	523 782
	Salarii de baza	1001		573 870	477 640	573 870	573 870	419 494	154 376	429 851
	Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100101		573 870	477 640	573 870	573 870	419 494	154 376	429 851
	Contribuții de asigurări sociale de stat	1003		129 200	101 080	129 200	129 200	92 169	37 031	93 931
	Contribuții de asigurări de somaj	100301		90 600	70 900	90 600	90 600	66 194	24 406	67 732
	Contribuții de asigurări sociale de sanatate	100302		3 560	2 420	3 560	3 560	2 076	1 484	2 124
	Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	100303		29 800	22 800	29 800	29 800	21 595	8 205	22 090
	Contribuții pentru concedii și indemnizatii	100304		1 250	1 060	1 250	1 250	629	621	643
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	100306		3 990	3 900	3 990	3 990	1 675	2 315	1 342
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57		225 300	220 900	225 300	225 300	166 560	58 740	165 104
	Ajutoare sociale în numerar	5702		225 300	220 900	225 300	225 300	166 560	58 740	165 104
		570201		225 300	220 900	225 300	225 300	166 560	58 740	165 104

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398
Ajutoare sociale in numerar	570201		32 000	2 000	32 000	32 000	398	31 602	398

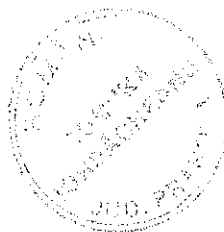
Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

SAFTA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
			1	2					
A	B		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
Ajutoare sociale in numerar	570201		6 000	5 000	6 000	6 000	3 600	2 400	3 600
Conducatorul institutiei									

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Scut

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		415 500	797 740	572 400	370 062	370 062	293 368	76 694	264 162
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
	01									
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)									
	02									
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)									
	0201									
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)									
	10									
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)									
	Salarii de baza									
	1001									
	100101									
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)									
	1003									
	Contributii de asigurari sociale de stat									
	100301									
	Contributii de asigurari de somaj									
	100302									
	Contributii de asigurari sociale de sanatate									
	100303									
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale									
	100304									
	Contributii pentru concedii si indemnizatii									
	100306									
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)									
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)									
	2001									
	Încalzit, Iluminat si forta motrica									
	200103									
	Apa, canal si salubritate									
	200104									
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	200109									
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	200130									
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)									
	2005									
	Alte obiecte de inventar									
	200530									
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)									
	03		415 500	415 500	285 720	69 322	69 322	69 322		69 322
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)									
	70		415 500	415 500	285 720	69 322	69 322	69 322		69 322
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)									
	71		415 500	415 500	285 720	69 322	69 322	69 322		69 322
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)									
	7101		415 500	415 500	285 720	69 322	69 322	69 322		69 322
	Construcții									
	710101		415 500	415 500	285 720	69 322	69 322	69 322		69 322

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.			Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprob. la finele per.	anuale aprob. la finele per.	anuale aprob. la finele per.	anuale aprob. la finele per.	anuale aprob. la finele per.					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

[Signature]



SAFTA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		322 000	586 240	417 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		264 240	205 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		264 240	205 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		264 240	205 680	219 740	219 740	156 801	62 939	127 595
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		58 740	44 080	58 740	58 740	43 773	14 967	43 765
Salarii de baza	1001		47 720	35 790	47 720	47 720	35 752	11 968	35 784
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100101		47 720	35 790	47 720	47 720	35 752	11 968	35 784
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		11 020	8 290	11 020	11 020	8 021	2 999	7 981
Contributii de asigurari de somaj	100301		7 560	5 670	7 560	7 560	5 652	1 908	5 652
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		240	180	240	240	180	60	180
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		2 520	1 890	2 520	2 520	1 863	657	1 863
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		100	100	100	100	54	46	48
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		600	450	600	600	272	328	238
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		205 500	161 600	161 000	161 000	113 028	47 972	83 830
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		204 900	161 000	161 000	161 000	113 028	47 972	83 830
Apa, canal si salubritate	200104		141 000	113 000	113 000	113 000	80 622	32 378	51 366
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	200109		19 100	14 400	14 400	14 400	13 196	1 204	14 020
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		18 400	13 800	13 800	13 800	5 025	8 775	844
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		26 400	19 800	19 800	19 800	14 185	5 615	17 600
Alte obiecte de inventar	200530		600	600					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	322 000	322 000	212 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	322 000	322 000	212 000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	322 000	322 000	212 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	322 000	322 000	212 000					
Constructii	710101	322 000	322 000	212 000					

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	2	3				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		70 000	188 000	151 000	150 322	150 322	136 567	13 755	136 567
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		118 000	81 000	81 000	81 000	67 245	13 755	67 245
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		118 000	81 000	81 000	81 000	67 245	13 755	67 245
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		118 000	81 000	81 000	81 000	67 245	13 755	67 245
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		118 000	81 000	81 000	81 000	67 245	13 755	67 245
Încalzî, Iluminat si forta motrica									
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200103		68 800	49 800	49 800	49 800	37 061	12 739	37 061
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	200130		49 200	31 200	31 200	31 200	30 184	1 016	30 184
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	03	70 000	70 000	70 000	69 322	69 322	69 322		69 322
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	70	70 000	70 000	70 000	69 322	69 322	69 322		69 322
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71	70 000	70 000	70 000	69 322	69 322	69 322		69 322
Construcții	7101	70 000	70 000	70 000	69 322	69 322	69 322		69 322
	710101	70 000	70 000	70 000	69 322	69 322	69 322		69 322

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Redy



incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		19 780	19 780						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	19 780	19 780						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	19 780	19 780						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	19 780	19 780						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	19 780	19 780						
Constructii	710101	19 780	19 780						

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Scridly

încheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trîn. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3 720	3 720	3 720					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	3 720	3 720	3 720					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3 720	3 720	3 720					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3 720	3 720	3 720					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	3 720	3 720	3 720					
Construcții	710101	3 720	3 720	3 720					

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

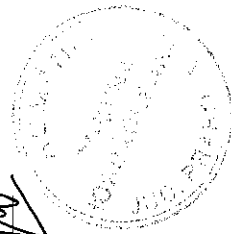
Scich

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		40 000	55 000	51 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		15 000	11 000	11 000	11 000	8 608	2 392	9 408
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	40 000	40 000	40 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	40 000	40 000	40 000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	40 000	40 000	40 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	40 000	40 000	40 000					
Construcții	710101	40 000	40 000	40 000					

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Sady

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		200 500	460 400	179 400	176 786	176 786	174 786	2 000	34 900
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		70 900	36 900	36 900	36 900	34 900	2 000	34 900
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		259 900	178 900	176 286	176 286	174 286	2 000	34 900
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		70 900	36 900	36 900	36 900	34 900	2 000	34 900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		70 900	36 900	36 900	36 900	34 900	2 000	34 900
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		70 900	36 900	36 900	36 900	34 900	2 000	34 900
Carburanti si lubrifianti	200105		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		69 900	35 900	35 900	35 900	34 900	1 000	34 900
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79SF		189 000	142 000	139 386	139 386	139 386		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81 SF		189 000	142 000	139 386	139 386	139 386		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102		189 000	142 000	139 386	139 386	139 386		
Rambursari de credite interne garantate	810201		189 000	142 000	139 386	139 386	139 386		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	200 500	200 500	500	500	500	500		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	200 500	200 500	500	500	500	500		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	200 500	200 500	500	500	500	500		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	200 500	200 500	500	500	500	500		
Constructii	710101	200 500	200 500	500	500	500	500		
OPERATIUNI FINANCIARE SF+SD	79		189 000	142 000	139 386	139 386	139 386		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE SF+SD	81		189 000	142 000	139 386	139 386	139 386		

Conducatorul institutiei,

SAFTA CONSTANTIN

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

