



COMUNA VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREȘTI
PRIMĂRIA

Str. Libertății, nr.146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36, E-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

HOTARARE
Nr. 41/16.10.2015

CU PRIVIRE LA :

- Aprobarea Încheierii contului de execuție a bugetului local , și a bugetului de venituri proprii și credite interne la data de 30.09.2015

AVÂND ÎN VEDERE:

- ✓ Prevederile art.49 alin.12-14 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- ✓ Prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.2.985/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, cu modificările și completările ulterioare
- ✓ Prevederile art.36 alin.(1) și alin.(4) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Raportul compartimentului de resort cu nr.4.886/2.10.2015, prezentat de Boștinaru Aneta;
- ✓ Proiectul de hotărâre nr. 4.864/1.10.2015;
- ✓ Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Vitomirești

În temeiul art. 45 alin. (1) art.36 alin. (4) litera a) și art.115 alin.(1) litera b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată , cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă Încheierea contului de execuție bugetară la data de 30 septembrie 2015, conform Anexelor 1 , 2 și 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre repartizată astfel:

Buget local venituri și cheltuieli:

- Venituri : plan **4.557.000 lei**, realizat **4.802.817 lei**, procent **105,39%**;
- Cheltuieli :plan **4.741.000 lei**, realizat **4.304.926 lei**, procent **90,80%**;

Buget venituri proprii :

- Venituri : plan **57.000 lei**, realizat **47.515 lei** procent **83,35%**;
- Cheltuieli :plan **186.000lei**, realizat **28.965 lei** procent **15,57%**;

Buget credite interne:

- Cheltuieli :plan **215.000 lei**, realizat **214.403 lei**; procent **99,72%**

Art. 2. Prezenta hotărâre , se va înainta Instituției Prefectului – Județul Olt , primarului și viceprimarului localității, Compartimentului buget- contabilitate din cadrul primăriei Vitomirești și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Vitomirești, județul Olt și pe pagina de internet .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Marin MARCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Ecaterina STĂNILĂ



Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”

ANEXA NR.1 LA HCL 41/16.10.2015

Executia bugetului local la data de 30.09.2015

Lei

DENUMIRE	COD	PREVEDERI TRIMESTRUL III	REALIZAT TRIMESTRUL III
0	1	2	3
VENITURI TOTAL din care;		4.557.000	4.802.817
Impozit venit transfer propr imobiliari	030218	2.500	3.266
Cote si sume Defalcate din Impozit pe venit	0402	311.000	329.857
IMPOZITE SI TAXE PE PROPIETATE	0702	105.500	119.717
Sume defalcate din TVA	1102	2889.000	2.586.141
Taxe pe servicii specifice	1502	-	
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	40.000	34.551
Venituri din proprietate	3002	9.000	11.425
Venituri din prestari de servicii	3302	7.000	6.577
Venituri din taxe administrative	3402	8.000	9.200
Amenzi penalitati si confiscari	3502	13.000	20.013
Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantare a sect.dezvoltare	370203	- 313.000	- 252.760
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	313.000	252.760
Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	10.000	9.300
Subventii de la alte administratii	4302	-	343.015
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt finantare cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14		178.046
Sume primite in cadrul mecanismului de contarii cererilor de plata	40.02.16		317.404
Subventii de la bugetul de stat	42.02	826.000	806.663
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate si prefinantari	45.02	336.000	27.642
		4.741.000	4.304.926
CHELTUIELI BUGETUL LOCAL din care:			
BUGETUL DE FUNCTIONARE		3098.000	2.732.347
BUGETUL DE DEZVOLTARE		1.643.000	1.572.579
Autoritati publice 51.02-total	5102	1.111.000	940.639
Cheltuieli de personal	510210	477.000	441.206
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	510220	246.000	119.179
Programe din Fondul Social European FSE	510256	388.000	380.254
Alte servicii publice generale 54.02 Total	54.02	-	
Fonduri de rezerva	50	-	
Ordine publica 61.02-total	6102	20.000	12.963
Cheltuieli de personal	610210	16.000	9.813

Cheltuieli materiale bunuri si servicii	610220	4.000	3.150
Invatamant 65.02-total	6502	2.059.000	1.926.556
Cheltuieli personal	650210	1.810.000	1.727.791
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	650220	177.000	129.915
Program din Fondul Social European FSE	65256	27.000	24.210
Cheltuieli capital – active fixe	650271	45.000-	44.640
Servicii sănătate publică-6602 Total	6602	21.000	17.188
Cheltuzieli personal	660210	21.000	17.188
Biblioteca 67.02-total	6702	38.000	31.526
Cheltuieli personal	670210	16.000	13.540
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	670220	22.000	17.986
Cheltuieli de capital	670271	-	-
Asistenta sociala 68.02	6802	151.000	115.493
Cheltuieli personal-asistent personal	680210		
Asistenta sociala	680257	151.000	115.493
Servicii si dezvoltare publica 7002- total	7002	284.000	268.751
Bunuri si servicii	700220.	103.000	88.121
Cheltuieli de capital	700271	181.000	180.630
Protectia mediului74.02 salubritate-total	7402	452.000	397.724
Bunuri si servicii	74.02.20	19.000	16.230
cheltuieli capital –active fixe	740271	433.000	381.494
Agricultura si silvicultura 83.02-total	8302	17.000	14.372
Cheltuieli personal	830210	16.000	14.372
Bunuri si servicii	830220	1.000	-
Drumuri84.02-total	8402	588.000	579.714
Bunuri si servicii	840220	19.000	18.363
Active nefinanciare	840271	569.000	561.351
Rambursare imprumuturi contractate pt finantare proiecte UE	840281		
EXCEDENT	9802		
DEFICIT	9902	-184.000	497.891

INTOCMIT,
A.BOSTINARU



**Executia bugetului venituri proprii la data de
30.09.2015**

lei

Sursa	COD	PREVEDERI TRIMESTRUL III	REALIZAT TRIMESTRUL III
0	1	2	3
VENITURI TOTAL	000110	57.000	47.515
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE din care:		57.000	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.08	5.000	748
Contributia elevilor – cantine elevi	33.10.14	17.000	10.680
Varsaminte din sectiunea de functionare pt sect de dezvoltare	37.10.03		- 9.700
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04		9.700
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		9.700
Subventii primite de la institutii programe FEAGA - APIA	42.10.43	35.000	26.387
Cheltuieli-TOTAL	4910	186.000	28.965
Cheltuieli Învățământ din care:	65.10	28.000	4.200
Bunuri si servicii	65.10.20	17.000	4.200
Cheltuieli de capital	65.10.71	11.000	-
Locuinte, Servicii si dezvoltare publica	70.10	-	-
Agricultura , silvicultura , piscicultura si vanatoare	83.10	142.000	15.065
Bunuri si servicii	83.10.20	35.000	15.065
Cheltuieli de capital	83.10.71	107.000	
Alte cheltuieli	87.10	16.000	9.700
Bunuri si servicii	87.10.20	5.000	-
Cheltuieli de capital	87.10.71	11.000	9.700
EXCEDENT	9810	-	18.550
DEFUCIT	9910	129.000	

INTOCMIT,

ANETA BOSTINARU



ANEXA NR.3 LA HCL NR.41/16.10.2015

**Executia bugetului creditelor interne la data de
30.09.2015**

lei

Sursa	COD	PREVEDERI TRIMESTRUL III	REALIZAT TRIMESTRUL III
0	1	2	3
CHELTUIELI TOTAL	4907	215.000	214.403
CHELTUIELI SECTIUNII DEZVOLTARE		215.000	214.403
Locuinte ,servicii si dezvoltare publica (alimentare cu apa)	70070501	215.000	214.403

INTOCMIT,
BOSTINARU ANETA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)
pe luna Septembrie anul 2015
BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

SUBUNITATEA/SURSA 03

fse

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	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	0.00	13 119.30	13 119.30	750 061.42	750 061.42	763 180.72	763 180.72	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT -FONDIRI/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE -AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, LSPA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE -FONDIRI EXTERNE NEAMBURSABILE -AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDIRI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	371 242.52	371 242.52	382 926.82	382 926.82	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT -FONDIRI/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE -AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, LSPA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE -FONDIRI EXTERNE NEAMBURSABILE -AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDIRI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	371 242.52	371 242.52	382 926.82	382 926.82	0.00	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
4580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	53 838.49	53 838.49	53 838.49	53 838.49	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	13 090.60	0.00	371 242.52	0.00	384 333.12	0.00	384 333.12	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	13 090.60	0.00	371 242.52	0.00	384 333.12	0.00	384 333.12	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	13 090.60	0.00	371 242.52	0.00	384 333.12	0.00	384 333.12	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	13 090.60	0.00	371 242.52	0.00	384 333.12	0.00	384 333.12	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	13 090.60	14 525.60	371 242.52	750 061.42	384 333.12	764 587.02	0.00	380 253.90
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 435.00	0.00	378 818.90	0.00	380 253.90	0.00	380 253.90
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 435.00	0.00	378 818.90	0.00	380 253.90	0.00	380 253.90
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	1 435.00	0.00	378 818.90	0.00	380 253.90	0.00	380 253.90
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	53 838.49	53 838.49	55 244.79	55 244.79	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
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	53 838.49	53 838.49	55 244.79	55 244.79	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	53 838.49	53 838.49	55 244.79	55 244.79	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	42 170.50	42 170.50	2 250 184.26	2 250 184.26	2 292 354.76	2 292 354.76	384 333.12	384 333.12

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,



BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

SUBUNITATEA/SURSA 03

fse

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	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	1 435.00	13 090.60	378 818.90	371 242.52	380 253.90	384 333.12	0.00	4 079.22
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	0.00	13 119.30	13 119.30	750 061.42	750 061.42	763 180.72	763 180.72	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT /AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	371 242.52	371 242.52	382 926.82	382 926.82	0.00	0.00
458003	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	371 242.52	371 242.52	382 926.82	382 926.82	0.00	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
4580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	53 838.49	53 838.49	53 838.49	53 838.49	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	13 090.60	13 090.60	371 242.52	371 242.52	384 333.12	384 333.12	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	13 090.60	13 090.60	371 242.52	371 242.52	384 333.12	384 333.12	0.00	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	13 090.60	13 090.60	371 242.52	371 242.52	384 333.12	384 333.12	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	13 090.60	13 090.60	371 242.52	371 242.52	384 333.12	384 333.12	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	378 818.90	378 818.90	380 253.90	380 253.90	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	13 090.60	14 525.60	371 242.52	750 061.42	384 333.12	764 587.02	0.00	380 253.90
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 435.00	0.00	378 818.90	0.00	380 253.90	0.00	380 253.90
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 435.00	0.00	378 818.90	0.00	380 253.90	0.00	380 253.90
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	1 435.00	0.00	378 818.90	0.00	380 253.90	0.00	380 253.90
772	VENTURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	53 838.49	53 838.49	55 244.79	55 244.79	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
77201	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	53 838.49	53 838.49	55 244.79	55 244.79	0.00	0.00
7720100	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	53 838.49	53 838.49	55 244.79	55 244.79	0.00	0.00
775	FINANȚAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
77500	FINANȚAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
7750000	FINANȚAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 684.30	11 684.30	317 404.03	317 404.03	329 088.33	329 088.33	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	42 170.50	42 170.50	2 250 184.26	2 250 184.26	2 292 354.76	2 292 354.76	384 333.12	384 333.12

INTOCMIT,



CONDUCĂTORUL 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	12 500	12 500
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	4 143 375	3 924 384
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	38 085 904	38 811 495
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	42 241 779	42 748 379
	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	798 565	836 224
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		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	X	X

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	307 268	361 003
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	307 268	361 003
	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		
	Împrumuturi 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		187 746
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	307 268	548 749
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+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	320 022	315 091
	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 în valuta (ct. 5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	6 208	6 208
	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	326 230	321 299
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		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 432 063	1 706 272
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43 673 842	44 454 651
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	1 108 884	347 558
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1 108 884	347 558
	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	1 428 710	521 886
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1 193 342	521 886
	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	64 448	67 415
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	49 169	51 111
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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		

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		187 746
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	98 097	101 909
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		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 591 255	878 956
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 700 139	1 226 514
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40 973 703	43 228 137
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	31 935 449	31 935 449
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 293 040	9 273 622
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2 745 214	2 019 066
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40 973 703	43 228 137

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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	2 136 103	3 134 422
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	30 375	27 205
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	831 529	1 497 427
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	209 761	811 766
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3 207 768	5 470 820
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 619 607	2 243 215
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	68 554	115 493
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	545 580	754 432
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	47 952	228 691
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 281 693	3 341 831
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	926 075	2 128 989
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	926 075	2 128 989
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		9 300

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		9 300
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	926 075	2 138 289
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea locala 5210100/7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. 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. proprii/ subventii 5610100/7700000	Buget activ. din ven. 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 5xx
A	B	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	5 850 238	1 504 656	4 298 067								47 515			
2. Plati	3.0	4 256 268	1 504 656	2 732 347								19 265			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 593 970	- 119 223	1 565 720								28 250			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0														
1. Incasari	6.0	9 300		9 300											
2. Plati	7.0	1 796 682		1 572 579								9 700	214 403		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 787 382		- 1 563 279								- 9 700	- 214 403		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0														
1. Incasari	10.0	495 450		495 450											
2. Plati	11.0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	495 450		495 450											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	302 038	- 119 223	497 891								18 550	- 214 403		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	320 022		184 271								135 151			600
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1														
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	187 746		178 046								9 700			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	434 314	- 119 223	504 116								144 001	- 214 403		600

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2015

- 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. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
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. CRESTERA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	6 208		6 208
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	6 208		6 208

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Disponibilii la				
		Cod rand	inceputul perioadei	Incasari	Plati	sfasitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	6 808	372 649	372 649	6 808
	-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	6 208			6 208
	-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. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire 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/analitic distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	600	372 649	372 649	600
	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 ai 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,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

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	1 192 740	521 048	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	1 189 896		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2 844		
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		521 048	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	2 844		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 844		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	2 844		
-peste 30 de zile	162	2 844		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 189 896	521 048	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1 189 896		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		521 048	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	1 189 896	521 048	
-sub 30 de zile	311	1 189 896		
-peste 120 zile	315		521 048	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 40

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	1 192 740	521 048	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	1 189 896		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2 844		
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		521 048	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	2 844		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 844		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	2 844		
-peste 30 de zile	162	2 844		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 189 896	521 048	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1 189 896		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		521 048	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	1 189 896	521 048	
-sub 30 de zile	311	1 189 896		
-peste 120 zile	315		521 048	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



COMUNA VITOMIREȘTI

VITOMIREȘTI

OLT

Cod formular =56

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

Anexa nr.1

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02 -local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03 -bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04 -soma)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. -stat+asig.+local	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.)
A	B												
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		404464									
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		404464									
3	Cheptuilei de personal (titlul I)	3		12526									
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4		380254									
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10		11684									
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheptuilei de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03 -bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04 -somaaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08 -stat+asig.-local)	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.-local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.-I)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	B												
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										10	
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											11

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Viza trezoreriei

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod xx							
Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	780 754	780 754				
2.0	sold la finele perioadei	521 048	521 048				
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod 10	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Suma in curs de solictare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma rambursate la rambursare aferente chelt. r ef. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
A		B	1	2							
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	404 464	331 030	303 387	27 643	11 684		15 959		
	Total (cod 01 la 29)	40	404 464	331 030	303 387	27 643	11 684		15 959		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



Handwritten signature

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente 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**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	908 116	780 754	908 116	780 754				
2.0	sold la finele perioadei	521 048	521 048	521 048	521 048				

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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 finantarea publicelor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa 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 locala, 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,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente 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	908 116	780 754	908 116	780 754				
2.0	sold la finele perioadei	521 048	521 048	521 048	521 048				

*) 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 completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele 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 par?ial 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,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



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	320 022	315 091
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	320 022	315 091
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	320 022	315 091
	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
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 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	6 208	6 208
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	6 208	6 208
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	6 208	6 208
	-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 (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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	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
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	307 268	361 003
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	307 268	361 003
	Total creante (rd.176+184)	185	307 268	361 003
	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	6 208	6 208
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	6 208	6 208
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 contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) .Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		9 700
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		9 700
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		178 046
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		187 746
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		187 746
	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-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 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 (S125) (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 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	1 193 342	521 886
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 193 342	521 886
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	64 448	67 415
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	98 097	101 909
	Total (rd.331+332+333+334)	335	162 545	169 324
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	1 108 884	347 558
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	1 108 884	347 558
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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	21

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-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
			1	2		Total din care	Din anii preced.			
	A									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	B	3 890 530	3 098 000	3 591 241	307 268	3 283 973	3 230 238		361 003
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		626 000	496 000	895 609	307 268	588 341	534 606		361 003
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		3 854 530	3 072 000	3 228 990	307 268	2 921 722	2 867 987		361 003
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		4 121 530	3 348 000	3 305 533	171 111	3 134 422	3 073 532		232 001
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		391 000	313 500	333 123		333 123	333 123		
	A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)		391 000	313 500	333 123		333 123	333 123		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	3 000	2 500	3 266		3 266	3 266		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3 000	2 500	3 266		3 266	3 266		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	388 000	311 000	329 857		329 857	329 857		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	106 000	81 000	126 869		126 869	126 869		
	Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	282 000	230 000	202 988		202 988	202 988		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	136 000	105 500	305 454	149 560	155 894	119 717		185 737
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	136 000	105 500	305 454	149 560	155 894	119 717		185 737
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	42 000	33 000	113 184	63 770	49 414	41 164		72 020
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	35 000	27 000	59 064	17 752	41 312	32 689		26 375
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	7 000	6 000	54 120	46 018	8 102	8 475		45 645
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	94 000	72 500	192 270	85 790	106 480	78 553		113 717
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	32 000	24 000	57 292	22 091	35 201	26 760		30 532
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1 000	500	34 551	32 005	2 546	344		34 207
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	61 000	48 000	100 427	31 694	68 733	51 449		48 978
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	3 594 530	2 929 000	2 666 956	21 551	2 645 405	2 620 692		46 264
	Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	3 541 530	2 889 000	2 586 141		2 586 141	2 586 141		
	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2 573 000	2 118 000	1 965 141		1 965 141	1 965 141		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-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
			1	2		Total din care	Din anii preced.			
	A	B								
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 459 000	1 459 000	1 459 000	1 572 579	1 572 579	1 572 579		
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	10 000	10 000	10 000	504 750	504 750	504 750		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	313 000	313 000	313 000	252 760	252 760	252 760		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	313 000	313 000	313 000	252 760	252 760	252 760		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	313 000	313 000	313 000	252 760	252 760	252 760		
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	313 000	313 000	313 000	252 760	252 760	252 760		
	Varsaminte din secliunea de functionare	370204	313 000	313 000	313 000	252 760	252 760	252 760		
	II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	10 000	10 000	10 000	9 300	9 300	9 300		
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	10 000	10 000	10 000	9 300	9 300	9 300		
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	10 000	10 000	10 000	9 300	9 300	9 300		
	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016				495 450	495 450	495 450		
	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				495 450	495 450	495 450		
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214				178 046	178 046	178 046		
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216				317 404	317 404	317 404		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	800 000	800 000	800 000	787 426	787 426	787 426		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	800 000	800 000	800 000	787 426	787 426	787 426		
	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+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)	4202	800 000	800 000	800 000	787 426	787 426	787 426		
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	65 000	65 000	65 000	53 838	53 838	53 838		
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	735 000	735 000	735 000	733 588	733 588	733 588		
	Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01la 45.02.18)	4502	336 000	336 000	336 000	27 643	27 643	27 643		
	Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	450202	336 000	336 000	336 000	27 643	27 643	27 643		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020201	319 000	319 000	319 000	11 684	11 684	11 684		
	Prefinantari	45020203	17 000	17 000	17 000	15 959	15 959	15 959		

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.				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

CONducATORUL INSTITUTIEI,
ROTEA ION ROBERT



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate						
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002	1 643 000	5 533 530	4 741 000	5 414 000	5 395 823	4 304 926	1 090 897	3 120 059	
Partea-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202	388 000	1 403 530	1 111 000	1 284 000	1 269 437	940 639	328 798	944 294	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	388 000	1 284 000	1 111 000	1 284 000	1 269 437	940 639	328 798	944 294	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	388 000	1 284 000	1 111 000	1 284 000	1 269 437	940 639	328 798	944 294	
Autoritati executive	51020103	388 000	1 284 000	1 111 000	1 284 000	1 269 437	940 639	328 798	944 294	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		119 530							
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		119 530							
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIIONALA (60.02+61.02)	5902		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336	
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	72 000	2 743 000	2 269 000	2 743 000	2 741 000	2 090 763	650 237	2 024 569	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	72 000	2 497 000	2 059 000	2 497 000	2 497 000	1 926 556	570 444	1 860 028	
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		398 000	354 000	398 000	398 000	342 075	55 925	354 223	
Invatamant prescolar	65020301		182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
Invatamant primar	65020302		216 000	191 000	216 000	216 000	182 487	33 513	196 331	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	72 000	2 099 000	1 705 000	2 099 000	2 099 000	1 584 481	514 519	1 505 805	
Invatamant secundar inferior	65020401		317 000	259 000	317 000	317 000	240 638	76 362	275 017	
Invatamant secundar superior	65020402	72 000	1 782 000	1 446 000	1 782 000	1 782 000	1 343 843	438 157	1 230 788	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540	
Servicii de sanatate publica	660208		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		44 000	38 000	44 000	42 000	31 526	10 474	31 508	
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		44 000	38 000	44 000	42 000	31 526	10 474	31 508	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		26 000	20 000	26 000	24 000	13 945	10 055	14 099	
Gamine culturale	67020307		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409	
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		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	4	5			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
Aljutor social	68021501		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	614 000	752 000	736 000	752 000	751 523	666 475	85 048	104 350
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	181 000	294 000	284 000	294 000	293 523	268 751	24 772	88 120
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	57 000	72 000	72 000	72 000	71 714	71 538	176	14 714
Alimentare cu apa	70020501	57 000	72 000	72 000	72 000	71 714	71 538	176	14 714
Iluminat public si electrificari rurale	700206	57 000	75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	124 000	147 000	147 000	147 000	146 809	146 615	194	22 808
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	433 000	458 000	452 000	458 000	458 000	397 724	60 276	16 230
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	433 000	458 000	452 000	458 000	458 000	397 724	60 276	16 230
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	569 000	611 000	605 000	611 000	609 863	594 086	15 777	33 510
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	8302		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147
Agricultura (cod 83.02.03.30+83.02.03.03)	830203		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	569 000	588 000	588 000	588 000	587 863	579 714	8 149	18 363
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	569 000	588 000	588 000	588 000	587 863	579 714	8 149	18 363
Drumuri si poduri	84020301	569 000	588 000	588 000	588 000	587 863	579 714	8 149	18 363
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		184 000	184 000			497 891		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate						
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		3 890 530	3 098 000	3 771 000	3 752 823	2 732 348	1 020 475	2 690 398	
Partea-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		1 015 530	723 000	896 000	881 437	560 386	321 051	564 041	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		896 000	723 000	896 000	881 437	560 386	321 051	564 041	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		896 000	723 000	896 000	881 437	560 386	321 051	564 041	
Autoritati executive	51020103		896 000	723 000	896 000	881 437	560 386	321 051	564 041	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		119 530							
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		119 530							
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIIONALA (60.02+61.02)	5902		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336	
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		2 671 000	2 197 000	2 671 000	2 669 000	2 021 913	647 087	1 975 161	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		2 425 000	1 987 000	2 425 000	2 425 000	1 857 706	567 294	1 810 620	
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		398 000	354 000	398 000	398 000	342 075	55 925	354 223	
Invatamant prescolar	65020301		182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
Invatamant primar	65020302		216 000	191 000	216 000	216 000	182 487	33 513	196 331	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		2 027 000	1 633 000	2 027 000	2 027 000	1 515 631	511 369	1 456 397	
Invatamant secundar inferior	65020401		317 000	259 000	317 000	317 000	240 638	76 362	238 135	
Invatamant secundar superior	65020402		1 710 000	1 374 000	1 710 000	1 710 000	1 274 993	435 007	1 218 262	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540	
Servicii de sanatate publica	660208		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		44 000	38 000	44 000	42 000	31 526	10 474	31 508	
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		44 000	38 000	44 000	42 000	31 526	10 474	31 508	
Bibliotec publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		26 000	20 000	26 000	24 000	13 945	10 055	14 099	
Gamine culturale	67020307		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409	
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		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. legale		Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	4	5			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
Ajutor social	68021501		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		138 000	122 000	138 000	137 523	104 351	33 172	104 350
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		113 000	103 000	113 000	112 523	88 121	24 402	88 120
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		15 000	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
Alimentare cu apa	70020501		15 000	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
Iluminat public si electrificari rurale	700206		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		23 000	23 000	23 000	22 809	22 809		22 808
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		25 000	19 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		25 000	19 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		42 000	36 000	42 000	40 863	32 735	8 128	33 510
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	8302		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147
Agricultura (cod 83.02.03.30+83.02.03.03)	830203		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363
Drumuri si poduri	84020301		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						497 890		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



OLT

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

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	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	1 643 000	1 643 000	1 643 000	1 643 000	1 643 000	1 572 578	70 422	429 661
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253
Autoritati executive	51020103	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	68 850	3 150	49 408
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	68 850	3 150	49 408
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	68 850	3 150	49 408
Invatamant secundar inferior	65020401								36 882
Invatamant secundar superior	65020402	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	68 850	3 150	12 526
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000	562 124	51 876	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	180 630	370	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	
Alimentare cu apa	70020501	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649	
Drumuri si poduri	84020301	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649	
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		184 000	184 000			1		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

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					
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	4907	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	6907	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	7007	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice(cod 70.07.05.01+70.07.05.02)	700705	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
Alimentare cu apa	70070501	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			119 530						
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		119 530						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		119 530						
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		119 530						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		119 530						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		119 530						

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

OLT

încheiat la data de 30.09.2015

-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)			24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		24 000	20 000	24 000	24 000	12 963	11 037	13 336
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19 000	16 000	19 000	19 000	9 813	9 187	10 186
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		15 000	12 000	15 000	15 000	8 019	6 981	8 323
Salarii de baza	100101		13 000	10 000	13 000	13 000	7 367	5 633	7 643
Alte sporuri	100106		2 000	2 000	2 000	2 000	652	1 348	680
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 000	4 000	4 000	4 000	1 794	2 206	1 863
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 400	2 400	2 400	2 400	1 268	1 132	1 316
Contributii de asigurari de somaj	100302		100	100	100	100	39	61	40
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		800	800	800	800	417	383	433
Contributii de asigurari pentru accidente de munca și boli profesionale	100304		200	200	200	200	12	188	13
Contributii pentru concedii și indemnizatii	100306		500	500	500	500	58	442	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		5 000	4 000	5 000	5 000	3 150	1 850	3 150
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5 000	4 000	5 000	5 000	3 150	1 850	3 150
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130		5 000	4 000	5 000	5 000	3 150	1 850	3 150

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate										
Denumirea indicatorilor															
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8						
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		72 000	2 497 000	2 059 000	2 497 000	2 497 000	1 926 556	570 444	1 860 028						
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01	27 000	2 452 000	2 014 000	2 452 000	2 452 000	1 881 916	570 084	1 823 146						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		2 425 000	1 987 000	2 425 000	2 425 000	1 857 706	567 294	1 810 620						
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		2 425 000	1 987 000	2 425 000	2 425 000	1 857 706	567 294	1 810 620						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		2 225 000	1 810 000	2 225 000	2 225 000	1 727 791	497 209	1 726 588						
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		1 826 000	1 482 000	1 826 000	1 826 000	1 410 648	415 352	1 409 665						
Salarii de baza	100101		1 684 000	1 370 000	1 684 000	1 684 000	1 311 075	372 925	1 312 783						
Alte sporuri	100106		46 000	39 000	46 000	46 000	29 546	16 454	30 289						
Fond aferent platii cu ora	100111		96 000	73 000	96 000	96 000	70 027	25 973	66 593						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		399 000	328 000	399 000	399 000	317 143	81 857	316 923						
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		278 500	227 500	278 500	278 500	222 885	55 615	222 730						
Contributii de asigurari de somaj	100302		8 000	7 000	8 000	8 000	6 672	1 328	6 667						
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		92 800	75 800	92 800	92 800	73 354	19 446	73 303						
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		3 700	3 700	3 700	3 700	2 243	1 457	2 242						
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		16 000	14 000	16 000	16 000	11 989	4 011	11 981						
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		200 000	177 000	200 000	200 000	129 915	70 085	71 342						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		200 000	177 000	200 000	200 000	129 915	70 085	71 342						
Furnituri de birou	200101		4 000	4 000	4 000	4 000	1 670	2 330	1 670						
Materiale pentru curatenie	200102		3 000	3 000	3 000	3 000	1 752	1 248	3 071						
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		104 000	98 000	104 000	104 000	84 639	19 361	24 747						
Apa, canal si salubritate	200104		8 000	5 000	8 000	8 000	2 953	5 047	2 953						
Carburanti si lubrifianti	200105		30 000	26 000	30 000	30 000	14 579	15 421	14 579						
Piese de schimb	200106		10 000	7 000	10 000	10 000	2 705	7 295	2 705						
Transport	200107		5 000	5 000	5 000	5 000	4 077	923	4 077						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		9 000	7 000	9 000	9 000	5 040	3 960	5 040						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		5 000	4 000	5 000	5 000	1 223	3 777	1 223						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130		22 000	18 000	22 000	22 000	11 277	10 723	11 277						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59								12 690						

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate				
A	B	1	2	3	5	6	7	8
Burse	5901							12 690
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	72 000	72 000	72 000	72 000	68 850	3 150	49 408
CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)	0301	27 000	27 000	27 000	27 000	24 210	2 790	12 526
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)	56	27 000	27 000	27 000	27 000	24 210	2 790	12 526
Programe din Fondul Social European [FSE] (cod 56.02.01 la 56.02.04)	5602	27 000	27 000	27 000	27 000	24 210	2 790	12 526
Finantarea nationala	560201	4 000	4 000	4 000	4 000	1 418	2 582	
Finantarea externa nerambursabila	560202	23 000	23 000	23 000	23 000	22 792	208	12 526
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	36 882
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	36 882
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	36 882
Constructii	710101	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	36 882
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102							

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

**Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT**



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

încheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	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)			182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		182 000	163 000	182 000	182 000	159 588	22 412	157 892	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		148 000	133 000	148 000	148 000	130 355	17 645	128 891	
	Salarii de baza	100101		144 000	129 000	144 000	144 000	127 678	16 322	126 210	
	Alte sporuri	100106		4 000	4 000	4 000	4 000	2 677	1 323	2 681	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		34 000	30 000	34 000	34 000	29 233	4 767	29 001	
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		24 000	21 000	24 000	24 000	20 594	3 406	20 363	
	Contributii de asigurari de somaj	100302		600	600	600	600	545	55	645	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		7 800	6 800	7 800	7 800	6 777	1 023	6 701	
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		400	400	400	400	208	192	196	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 200	1 200	1 200	1 200	1 109	91	1 096	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

încheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	anuale aprob. la finele per.	3					
A	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		216 000	191 000	216 000	216 000	182 487	33 513	196 331	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		216 000	191 000	216 000	216 000	182 487	33 513	196 331	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		216 000	191 000	216 000	216 000	182 487	33 513	196 331	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		216 000	191 000	216 000	216 000	182 487	33 513	183 641	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		177 000	155 000	177 000	177 000	148 958	28 042	149 906	
	Salarii de baza	100101		170 000	149 000	170 000	170 000	144 871	25 129	145 629	
	Alte sporuri	100106		7 000	6 000	7 000	7 000	4 087	2 913	4 277	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		39 000	36 000	39 000	39 000	33 529	5 471	33 735	
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		27 000	25 000	27 000	27 000	23 537	3 463	23 687	
	Contributii de asigurari de somaj	100302		900	900	900	900	747	153	752	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		9 000	8 000	9 000	9 000	7 747	1 253	7 796	
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	300	300	300	234	66	227	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 800	1 800	1 800	1 800	1 264	536	1 273	
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59								12 690	
	Burse	5901								12 690	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	anuale aprob. la finele per.	3					
B	A										8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										275 017
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01									238 135
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02									238 135
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201									238 135
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10									220 851
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001									180 286
	Salarii de baza	100101									161 555
	Alte sporuri	100106									4 536
	Fond aferent platii cu ora	100111									14 195
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003									40 565
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301									28 484
	Contributii de asigurari de somaj	100302									901
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303									9 373
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304									275
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306									1 532
	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									17 284
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001									17 284
	Furnituri de birou	200101									1 000
	Carburanti si lubrifianti	200105									14 579
	Piese de schimb	200106									2 705
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03									36 882
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									36 882
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									36 882
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101									36 882
	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									36 882

A	Denumirea indicatorilor	Cod ind.	1	2	3		4	5	6	7	8
					anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
		B									

**CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

**Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT**

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



OLT

încheiat la data de 30.09.2015

-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)		72 000	1 782 000	1 446 000	1 782 000	1 782 000	1 343 843	438 157	1 230 788
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01	27 000	1 737 000	1 401 000	1 737 000	1 737 000	1 299 203	437 797	1 230 788
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		1 710 000	1 374 000	1 710 000	1 710 000	1 274 993	435 007	1 218 262
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		1 710 000	1 374 000	1 710 000	1 710 000	1 274 993	435 007	1 218 262
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 551 000	1 231 000	1 551 000	1 551 000	1 162 362	388 638	1 164 204
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		1 275 000	1 011 000	1 275 000	1 275 000	949 017	325 983	950 582
	Salarii de baza	100101		1 167 500	928 500	1 167 500	1 167 500	875 511	291 989	879 389
	Alte sporuri	100106		29 500	24 500	29 500	29 500	18 285	11 215	18 795
	Fond aferent platii cu ora	100111		78 000	58 000	78 000	78 000	55 221	22 779	52 398
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		276 000	220 000	276 000	276 000	213 345	62 655	213 622
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		192 500	152 500	192 500	192 500	149 950	42 550	150 196
	Contributii de asigurari de somaj	100302		5 500	4 500	5 500	5 500	4 469	1 031	4 369
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		64 500	51 500	64 500	64 500	49 350	15 150	49 433
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		2 500	2 500	2 500	2 500	1 511	989	1 544
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		11 000	9 000	11 000	11 000	8 065	2 935	8 080
	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		159 000	143 000	159 000	159 000	112 631	46 369	54 058
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		159 000	143 000	159 000	159 000	112 631	46 369	54 058
	Furnituri de birou	200101		3 000	3 000	3 000	3 000	1 670	1 330	1 670
	Materiale pentru curatenie	200102		3 000	3 000	3 000	3 000	1 752	1 248	3 071
	Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		104 000	98 000	104 000	104 000	84 639	19 361	24 747
	Apa, canal si salubritate	200104		8 000	5 000	8 000	8 000	2 953	5 047	2 953
	Transport	200107		5 000	5 000	5 000	5 000	4 077	923	4 077
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		9 000	7 000	9 000	9 000	5 040	3 960	5 040
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		5 000	4 000	5 000	5 000	1 223	3 777	1 223
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		22 000	18 000	22 000	22 000	11 277	10 723	11 277
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	68 850	3 150	12 526
	CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)	0301	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	24 210	2 790	12 526
	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)	56	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	24 210	2 790	12 526

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									
Programe din Fondul Social European [FSE] (cod 56.02.01 la 56.02.04)	5602	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	24 210	2 790	12 526
Finantarea nationala	560201	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 418	2 582	
Finantarea externa nerambursabila	560202	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 792	208	12 526
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	
Constructii	710101	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 640	360	

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-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)			25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		25 000	21 000	25 000	25 000	17 188	7 812	17 540
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		20 000	16 000	20 000	20 000	14 045	5 955	14 331
Salarii de baza	100101		20 000	16 000	20 000	20 000	14 045	5 955	14 331
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		5 000	5 000	5 000	5 000	3 143	1 857	3 209
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		3 000	3 000	3 000	3 000	2 218	782	2 263
Contributii de asigurari de somaj	100302		500	500	500	500	71	429	73
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1 000	1 000	1 000	1 000	731	269	746
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	300	300	300	19	281	20
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		200	200	200	200	104	96	107

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

incheiat la data de 30.09.2015

-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)			44 000	38 000	44 000	42 000	42 000	31 526	10 474	31 508
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		44 000	38 000	44 000	42 000	42 000	31 526	10 474	31 508
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		44 000	38 000	44 000	42 000	42 000	31 526	10 474	31 508
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		44 000	38 000	44 000	42 000	42 000	31 526	10 474	31 508
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		21 000	16 000	21 000	21 000	21 000	13 540	7 460	13 522
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		17 000	12 000	17 000	17 000	17 000	11 087	5 913	11 025
Salarii de baza	100101		15 500	10 500	15 500	15 500	15 500	10 261	5 239	10 162
Alte sporuri	100106		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	826	674	863
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 453	1 547	2 497
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 735	765	1 765
Contributii de asigurari de somaj	100302		100	100	100	100	100	55	45	56
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		800	800	800	800	800	561	239	573
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	300	300	300	300	18	282	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	300	300	300	300	84	216	85
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		23 000	22 000	23 000	21 000	21 000	17 986	3 014	17 986
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	405	2 595	405
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	405	595	405
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 000	1 000	1 000	1 000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 000	1 000	1 000	1 000				
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1 000	1 000	1 000	1 000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 581
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 581

Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare anuale aprob. la finele per.		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)			26 000	20 000	26 000	24 000	13 945	10 055	14 099	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		26 000	20 000	26 000	24 000	13 945	10 055	14 099	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		26 000	20 000	26 000	24 000	13 945	10 055	14 099	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		26 000	20 000	26 000	24 000	13 945	10 055	14 099	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		21 000	16 000	21 000	21 000	13 540	7 460	13 522	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		17 000	12 000	17 000	17 000	11 087	5 913	11 025	
Salarii de baza	100101		15 500	10 500	15 500	15 500	10 261	5 239	10 162	
Alte sporuri	100106		1 500	1 500	1 500	1 500	826	674	863	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 000	4 000	4 000	4 000	2 453	1 547	2 497	
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 500	2 500	2 500	2 500	1 735	765	1 765	
Contributii de asigurari de soma	100302		100	100	100	100	55	45	56	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		800	800	800	800	561	239	573	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	300	300	300	18	282	18	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	300	300	300	84	216	85	
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		5 000	4 000	5 000	3 000	405	2 595	577	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		3 000	3 000	3 000	3 000	405	2 595	405	
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 000	1 000	1 000	1 000	405	595	405	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 000	1 000	1 000	1 000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 000	1 000	1 000	1 000				
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1 000	1 000	1 000	1 000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030								172	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030								172	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-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)			18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409
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		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		18 000	18 000	18 000	18 000	17 581	419	17 409

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493
Ajutoare sociale in numerar	570201		177 000	151 000	177 000	177 000	115 493	61 507	115 493

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-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)			157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945
Ajutoare sociale in numerar	570201		157 000	144 000	157 000	157 000	112 945	44 055	112 945

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-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.	2					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048
Ajutoare sociale in numerar	570201		18 000	6 000	18 000	18 000	2 048	15 952	2 048

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-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)			2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500
Ajutoare sociale in numerar	570201		2 000	1 000	2 000	2 000	500	1 500	500

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului in ANIA *

*) prevederi anuale ale bugetului in ANIA *

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-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	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		181 000	294 000	284 000	294 000	293 523	268 751	24 772	88 120	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		113 000	103 000	113 000	112 523	88 121	24 402	88 120	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		113 000	103 000	113 000	112 523	88 121	24 402	88 120	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		113 000	103 000	113 000	112 523	88 121	24 402	88 120	
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		113 000	103 000	113 000	112 523	88 121	24 402	88 120	
Reparatii curente	2002		38 000	38 000	38 000	37 523	37 523		37 522	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	180 630	370		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	180 630	370		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	180 630	370		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	180 630	370		
Constructii	710101	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	180 630	370		

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-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)		57 000	72 000	72 000	72 000	71 714	71 538	176	14 714
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		15 000	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		15 000	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		15 000	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
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	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
Reparatii curente	2002		15 000	15 000	15 000	14 714	14 714		14 714
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	
Constructii	710101	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 824	176	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-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)			75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
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		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		75 000	65 000	75 000	75 000	50 598	24 402	50 598

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definit

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-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)		124 000	147 000	147 000	147 000	146 809	146 615	194	22 808
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		23 000	23 000	23 000	22 809	22 809		22 808
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		23 000	23 000	23 000	22 809	22 809		22 808
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		23 000	23 000	23 000	22 809	22 809		22 808
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		23 000	23 000	23 000	22 809	22 809		22 808
Reparatii curente	2002		23 000	23 000	23 000	22 809	22 809		22 808
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
Constructii	710101	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

14-6-30/a

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

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	42 082 586.89	6 448 999.55	49 582 804.65	972 293.77	1 414 183.46	7 421 293.32	50 996 988.11	0.00	43 575 694.79
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERRITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50	0.00	0.00	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50	0.00	0.00	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50	0.00	0.00	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERRITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	0.00	0.00	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	0.00	0.00	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	0.00	0.00	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00
105	*	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	0.00	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	9 273 622.39
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	0.00	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	9 273 622.39
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	0.00	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	9 273 622.39
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	952 198.03	2 351 612.24	616 769.77	1 236 421.46	1 568 967.80	3 588 033.70	0.00	2 019 065.90
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	952 198.03	2 351 612.24	616 769.77	1 236 421.46	1 568 967.80	3 588 033.70	0.00	2 019 065.90
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	952 198.03	2 351 612.24	616 769.77	1 236 421.46	1 568 967.80	3 588 033.70	0.00	2 019 065.90
151	PROVIZIUNAE	0.00	1 108 884.00	1 167 128.00	1 692 448.00	355 524.00	177 762.00	1 522 652.00	1 870 210.00	0.00	347 558.00
15101	PROVIZIUNAE SUB 1 AN	0.00	0.00	583 564.00	583 564.00	177 762.00	177 762.00	761 326.00	761 326.00	0.00	0.00
1510103	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	583 564.00	583 564.00	177 762.00	177 762.00	761 326.00	761 326.00	0.00	0.00
15102	PROVIZIUNAE PESTE 1 AN	0.00	1 108 884.00	583 564.00	1 108 884.00	177 762.00	0.00	761 326.00	1 108 884.00	0.00	347 558.00
1510203	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	1 108 884.00	583 564.00	1 108 884.00	177 762.00	0.00	761 326.00	1 108 884.00	0.00	347 558.00
2	CLASA CONTULUI 02	42 241 778.31	0.00	44 278 906.12	1 530 527.29	0.00	0.00	44 278 906.12	1 530 527.29	42 748 378.83	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	0.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
21101	TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	0.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
2110100	TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	0.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
212	CONSTRUCTII	29 402 612.11	0.00	29 536 418.05	0.00	0.00	0.00	29 526 418.05	0.00	29 526 418.05	0.00

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2015

-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
			1	2		Total din care	Din anii preced.			
	A	B				3	4	5		
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	0001	66 000	57 000	57 000	47 515	47 515	47 515		8
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	31 000	22 000	22 000	11 428	11 428	11 428		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	31 000	22 000	22 000	11 428	11 428	11 428		
	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	31 000	22 000	22 000	11 428	11 428	11 428		
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.04+33.10.02+ 33.10.04 la 33.10.09+33.10.13 la 33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	31 000	22 000	22 000	11 428	11 428	11 428		
	Venituri din prestari de servicii	331008	6 000	5 000	5 000	748	748	748		
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	25 000	17 000	17 000	10 680	10 680	10 680		
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003				- 9 700	- 9 700	- 9 700		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004				9 700	9 700	9 700		
	III.OPERATIUNI FINANCIARE	0016				9 700	9 700	9 700		
	Alte operatiuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06+ 41.10.07+ 41.10.09+ 41.10.10)	4110				9 700	9 700	9 700		
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006				9 700	9 700	9 700		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	35 000	35 000	35 000	26 387	26 387	26 387		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	35 000	35 000	35 000	26 387	26 387	26 387		
	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.38 + 42.10.39+ 42.10.43+42.10.56+42.10.62)	4210	35 000	35 000	35 000	26 387	26 387	26 387		
	Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APTA	421043	35 000	35 000	35 000	26 387	26 387	26 387		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII ȘI
SUBVENȚII-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bug trim./definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	66 000	57 000	37 815	37 815		37 815			8
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	0001									
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	31 000	22 000	1 728	1 728		1 728			
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	31 000	22 000	1 728	1 728		1 728			
	C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	31 000	22 000	1 728	1 728		1 728			
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.01+33.10.02+ 33.10.04 la 33.10.09+33.10.13 la 33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	31 000	22 000	11 428	11 428		11 428			
	Venituri din prestari de servicii	331008	6 000	5 000	748	748		748			
	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	25 000	17 000	10 680	10 680		10 680			
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710			- 9 700	- 9 700		- 9 700			
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			- 9 700	- 9 700		- 9 700			
	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016			9 700	9 700		9 700			
	Alte operatiuni financiare (cod 41.10.01+41.10.06+ 41.10.07+ 41.10.09+ 41.10.10)	4110			9 700	9 700		9 700			
	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	411006			9 700	9 700		9 700			
	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	0017	35 000	35 000	26 387	26 387		26 387			
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	35 000	35 000	26 387	26 387		26 387			
	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.38 + 42.10.39+ 42.10.43+42.10.56+42.10.62)	4210	35 000	35 000	26 387	26 387		26 387			
	Sume primite de la institutiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	421043	35 000	35 000	26 387	26 387		26 387			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII ȘI
SUBVENȚII-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-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
			1	2		Total din care	Din anii preced.			
	A	B				9 700	9 700	9 700	7	8
	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	0001				9 700	9 700	9 700		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002				9 700	9 700	9 700		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012				9 700	9 700	9 700		
	C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014				9 700	9 700	9 700		
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710				9 700	9 700	9 700		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004				9 700	9 700	9 700		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 30.09.2015

-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
A									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		201 000	186 000	201 000	180 200	28 965	151 235	24 798
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		42 000	28 000	42 000	21 200	4 200	17 000	9 733
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		42 000	28 000	42 000	21 200	4 200	17 000	9 733
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	651011		42 000	28 000	42 000	21 200	4 200	17 000	9 733
Internate și cantine pentru elevi	65101103		42 000	28 000	42 000	21 200	4 200	17 000	9 733
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+81.10+83.10+84.10+87.10)	7910		159 000	158 000	159 000	159 000	24 765	134 235	15 065
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310		142 000	142 000	142 000	142 000	15 065	126 935	15 065
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		142 000	142 000	142 000	142 000	15 065	126 935	15 065
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83100330		142 000	142 000	142 000	142 000	15 065	126 935	15 065
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	8710		17 000	16 000	17 000	17 000	9 700	7 300	
Alte acțiuni economice	871050		17 000	16 000	17 000	17 000	9 700	7 300	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810		- 135 000	- 129 000					
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910						18 550		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

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					
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		66 000	57 000	66 000	45 200	19 265	25 935	24 798
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	651011		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733
Internate și cantine pentru elevi	65101103		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+81.10+83.10+84.10+87.10)	7910		41 000	40 000	41 000	41 000	15 065	25 935	15 065
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83100330		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
Alte activități economice (cod 87.10.50)	8710		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
Alte activități economice	871050		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910						18 550		

CONDUCATORUL INSTITUȚIEI,
ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

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	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		135 000	129 000	135 000	135 000	9 700	125 300	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000	
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000	
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	651011		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000	
Internate și cantine pentru elevi	65101103		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000	
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+81.10+83.10+84.10+87.10)	7910		118 000	118 000	118 000	118 000	9 700	108 300	
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83100330		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
Alte activități economice (cod 87.10.50)	8710		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	
Alte activități economice	871050		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910		135 000	129 000					

CONDUCATORUL INSTITUȚIEI,
ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	A	Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	B		388 000	1 284 000	1 111 000	1 284 000	1 269 437	940 639	940 639	328 798	944 294
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		388 000	1 284 000	1 111 000	1 284 000	1 269 437	940 639	940 639	328 798	944 294
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02			896 000	723 000	896 000	881 437	560 386	560 386	321 051	564 041
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201			896 000	723 000	896 000	881 437	560 386	560 386	321 051	564 041
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			561 000	477 000	561 000	561 000	441 206	441 206	119 794	447 706
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			464 000	388 000	464 000	464 000	364 487	364 487	99 513	369 793
	Salarii de baza	100101			275 000	213 000	275 000	275 000	199 623	199 623	75 377	204 554
	Alte sporuri	100106			41 000	35 000	41 000	41 000	28 527	28 527	12 473	28 902
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			38 000	30 000	38 000	38 000	27 510	27 510	10 490	27 510
	Indemnizatii de delegare	100113			1 000	1 000	1 000	1 000			1 000	
	Alte drepturi salariale in bani	100130			109 000	109 000	109 000	109 000	108 827	108 827	173	108 827
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			97 000	89 000	97 000	97 000	76 719	76 719	20 281	77 913
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301			65 900	60 900	65 900	65 900	53 239	53 239	12 661	54 078
	Contributii de asigurari de somaj	100302			2 600	2 600	2 600	2 600	1 365	1 365	1 235	1 391
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			23 800	20 800	23 800	23 800	18 954	18 954	4 846	19 230
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1 000	1 000	1 000	1 000	505	505	495	513
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			3 700	3 700	3 700	3 700	2 656	2 656	1 044	2 701
	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			335 000	246 000	335 000	320 437	119 180	119 180	201 257	116 335
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			227 000	174 000	227 000	227 000	92 683	92 683	134 317	92 682
	Furnituri de birou	200101			8 000	7 000	8 000	8 000	4 731	4 731	3 269	4 730
	Materiale pentru curatenie	200102			1 000	800	1 000	1 000	67	67	933	67
	Încalzit, iluminat si forta motrica	200103			21 000	15 000	21 000	21 000			21 000	
	Apa, canal si salubritate	200104			500	300	500	500			500	
	Carburanti si lubrifianti	200105			10 000	7 900	10 000	10 000	3 113	3 113	6 887	3 113
	Piese de schimb	200106			10 000	6 000	10 000	10 000	4 983	4 983	5 017	4 983
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			14 500	12 000	14 500	14 500	10 584	10 584	3 916	9 761
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			47 000	40 000	47 000	47 000	8 768	8 768	38 232	9 591
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			115 000	85 000	115 000	115 000	60 437	60 437	54 563	60 437

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	
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2 000	2 000	2 000	621	621		621	
Depasari interne, detasari, transferari	200601		2 000	2 000	2 000	621	621		621	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		10 000	7 000	10 000	5 966	5 966		5 966	
Pregatire profesionala	2013		10 000	7 000	10 000	850	850		850	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		86 000	56 000	86 000	19 060	19 060	66 940	16 216	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		86 000	56 000	86 000	19 060	19 060	66 940	16 216	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253	
CHELTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56)	0301	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (cod 56.01 la 56.32+56.34 la 56.40)	56	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253	
Programe din Fondul Social European [FSE] (cod 56.02.01 la 56.02.04)	5602	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	380 253	7 747	380 253	
Finantarea nationala	560201	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	64 439	1 061	64 439	
Finantarea externa nerambursabila	560202	308 500	308 500	308 500	308 500	308 500	308 238	262	308 238	
Cheltuieli neeligibile	560203	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 576	6 424	7 576	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-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)		433 000	458 000	452 000	458 000	458 000	458 000	397 724	60 276	16 230
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	19 000	25 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	19 000	25 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	19 000	25 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
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		25 000	19 000	25 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		25 000	19 000	25 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		25 000	19 000	25 000	25 000	25 000	16 230	8 770	16 230
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	
Constructii	710101	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	433 000	381 494	51 506	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

încheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	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	1	2	3	4	5	6	7	8	
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		23 000	17 000	23 000	22 000	14 372	7 628	15 147	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		22 000	16 000	22 000	22 000	14 372	7 628	15 147	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		18 000	12 000	18 000	18 000	11 742	6 258	12 373	
	Salarii de baza	100101		16 500	11 000	16 500	16 500	10 756	5 744	11 330	
	Alte sporuri	100106		1 500	1 000	1 500	1 500	986	514	1 043	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 000	4 000	4 000	4 000	2 630	1 370	2 774	
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 500	2 500	2 500	2 500	1 855	645	1 955	
	Contributii de asigurari de somaj	100302		100	100	100	100	57	43	61	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		800	800	800	800	610	190	643	
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	300	300	300	19	281	20	
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	300	300	300	89	211	95	
	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		1 000	1 000	1 000	1 000				
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 000	1 000	1 000	1 000				
	Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 000	1 000	1 000	1 000				

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-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	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)		569 000	588 000	588 000	588 000	587 863	579 714	8 149	18 363		
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363		
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363		
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		19 000	19 000	19 000	18 863	18 363	500	18 363		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	500	4 500		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	500	4 500		
Reparatii curente	2002		14 000	14 000	14 000	13 863	13 863		13 863		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649			
Constructii	710101	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	561 351	7 649			

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT




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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.09.2015

-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)		215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	
Constructii	710101	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	214 403	597	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

A	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)			42 000	28 000	42 000	21 200	4 200	17 000	9 733	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733	
	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		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733	
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733	
	Hrana pentru oameni	200301		25 000	17 000	25 000	4 200	4 200		9 733	
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000		
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000		
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000		
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000		
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		17 000	11 000	17 000	17 000		17 000		

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

încheiat la data de 30.09.2015

-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					
B	A		1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			142 000	142 000	142 000	142 000	15 065	126 935	15 065
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
	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		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		35 000	35 000	35 000	35 000	15 065	19 935	15 065
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)	70		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	
	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		107 000	107 000	107 000	107 000		107 000	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 30.09.2015

-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					
B			1	2	3	4	5	6	7	8
	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			17 000	16 000	17 000	17 000	9 700	7 300	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
	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		6 000	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
	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		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		6 000	5 000	6 000	6 000		6 000	
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	
	Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale	710103		11 000	11 000	11 000	11 000	9 700	1 300	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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
21200	CONSTRUCTII	29 402 612.11	0.00	29 526 418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 526 418.05	0.00	0.00	0.00	29 526 418.05	0.00	0.00	29 526 418.05	0.00	
2120000.01		1 410 500.00	0.00	1 410 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 410 500.00	0.00	0.00	0.00	1 410 500.00	0.00	0.00	1 410 500.00	0.00	
2120000.02		27 992 112.11	0.00	28 115 918.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 115 918.05	0.00	0.00	0.00	28 115 918.05	0.00	0.00	28 115 918.05	0.00	
213	INSTALATII TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	4 757 172.41	0.00	4 757 172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 757 172.41	0.00	0.00	0.00	4 757 172.41	0.00	0.00	4 757 172.41	0.00	
21301	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	
2130100	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	
21303	MULOACE DE TRANSPORT	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	353 900.75	0.00	0.00	353 900.75	0.00	
2130300	MULOACE DE TRANSPORT	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	353 900.75	0.00	0.00	353 900.75	0.00	
21304	ANIMALE SI PLANTATII	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	
2130400	ANIMALE SI PLANTATII	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	260 931.70	0.00	270 631.70	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	270 631.70	0.00	0.00	0.00	270 631.70	1.54	0.00	270 630.16	0.00	
21400	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	260 931.70	0.00	270 631.70	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	270 631.70	0.00	0.00	0.00	270 631.70	1.54	0.00	270 630.16	0.00	
2140000	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	260 931.70	0.00	270 631.70	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	270 631.70	0.00	0.00	0.00	270 631.70	1.54	0.00	270 630.16	0.00	
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	0.00	9 038 284.42	0.00	
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	
23300	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	
2330000	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 301 834.85	1.54	1 530 525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1 530 525.75	0.00	0.00	1 530 525.75	0.00	0.00	1 530 524.21	0.00	
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 104.93	0.00	0.00	427 104.93	0.00	0.00	427 104.93	0.00	
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 104.93	0.00	0.00	427 104.93	0.00	0.00	427 104.93	0.00	
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	715 565.77	0.00	922 483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922 483.87	0.00	0.00	922 483.87	0.00	0.00	922 483.87	0.00	
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	715 565.77	0.00	922 483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922 483.87	0.00	0.00	922 483.87	0.00	0.00	922 483.87	0.00	
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	159 164.15	1.54	180 936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	180 936.95	0.00	0.00	180 936.95	0.00	0.00	180 935.41	0.00	
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	159 164.15	1.54	180 936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	180 936.95	0.00	0.00	180 936.95	0.00	0.00	180 935.41	0.00	
3	CLASA CONTULUI 03	798 565.81	0.00	888 497.83	52 274.82	551.50	551.50	551.50	551.50	889 049.33	52 826.32	836 233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	836 233.01	0.00	
302	MATERIALE CONSUMABILE	16 841.54	0.00	104 301.45	34 419.43	551.50	551.50	551.50	551.50	104 852.95	34 970.93	69 882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69 882.02	0.00	
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00	17 691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00	17 691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	3 937.14	2 705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3 937.14	2 705.28	1 231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 231.86	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
3020400	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	3 937.14	2 705.28	0.00	0.00	3 937.14	2 705.28	1 231.86	0.00
30207	HRANA	8 212.24	0.00	12 412.24	9 732.95	0.00	0.00	12 412.24	9 732.95	2 679.29	0.00
3020700	HRANA	8 212.24	0.00	12 412.24	9 732.95	0.00	0.00	12 412.24	9 732.95	2 679.29	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMIBILE	7 397.44	0.00	70 260.35	4 289.48	551.50	551.50	70 811.85	4 840.98	65 970.87	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMIBILE	7 397.44	0.00	70 260.35	4 289.48	551.50	551.50	70 811.85	4 840.98	65 970.87	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	781 724.27	0.00	784 196.38	17 855.39	0.00	0.00	784 196.38	17 855.39	766 340.99	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	781 724.27	0.00	784 196.38	17 855.39	0.00	0.00	784 196.38	17 855.39	766 340.99	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	781 724.27	0.00	784 196.38	17 855.39	0.00	0.00	784 196.38	17 855.39	766 340.99	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	1 283 987.49	3 643 026.18	4 334 882.84	1 609 872.94	1 060 478.29	5 252 899.12	5 395 361.13	0.00	142 462.01
401	FURNIZORI	0.00	2 845.47	448 097.19	448 097.66	424 370.77	424 370.77	872 467.96	872 468.43	0.00	0.47
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 845.47	448 097.19	448 097.66	424 370.77	424 370.77	872 467.96	872 468.43	0.00	0.47
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 845.47	448 097.19	448 097.66	424 370.77	424 370.77	872 467.96	872 468.43	0.00	0.47
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 189 896.61	1 929 798.14	2 838 153.16	387 068.65	0.00	2 316 866.79	2 838 153.16	0.00	521 286.37
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 189 896.61	1 929 798.14	2 838 153.16	387 068.65	0.00	2 316 866.79	2 838 153.16	0.00	521 286.37
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 189 896.61	1 929 798.14	2 838 153.16	387 068.65	0.00	2 316 866.79	2 838 153.16	0.00	521 286.37
411	CLIENTI	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE	0.00	69 728.00	1 612 896.00	1 774 401.00	230 113.00	144 979.00	1 843 009.00	1 919 380.00	0.00	76 371.00
42100	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	69 728.00	1 612 896.00	1 774 401.00	230 113.00	144 979.00	1 843 009.00	1 919 380.00	0.00	76 371.00
4210000	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	69 728.00	1 612 896.00	1 774 401.00	230 113.00	144 979.00	1 843 009.00	1 919 380.00	0.00	76 371.00
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	22 161.00	219 727.00	252 028.00	32 301.00	19 330.00	252 028.00	271 358.00	0.00	19 330.00
42701	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	22 161.00	219 727.00	252 028.00	32 301.00	19 330.00	252 028.00	271 358.00	0.00	19 330.00
4270100	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	22 161.00	219 727.00	252 028.00	32 301.00	19 330.00	252 028.00	271 358.00	0.00	19 330.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR - SINDICAT	0.00	604.00	4 937.00	5 552.00	615.00	564.00	5 552.00	6 116.00	0.00	564.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR - CAR	0.00	3 920.00	31 135.00	34 334.00	3 199.00	3 149.00	34 334.00	37 483.00	0.00	3 149.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR - CAND	0.00	15 726.00	165 353.00	191 678.00	26 325.00	13 467.00	191 678.00	205 145.00	0.00	13 467.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 208.07	4 207.00	10 415.07	318.00	318.00	4 525.00	10 733.07	0.00	6 208.07
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 208.07	4 207.00	10 415.07	318.00	318.00	4 525.00	10 733.07	0.00	6 208.07
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 208.07	4 207.00	10 415.07	318.00	318.00	4 525.00	10 733.07	0.00	6 208.07
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	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
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 927.00	616 038.00	718 693.00	104 853.00	52 010.00	720 891.00	770 703.00	0.00	49 812.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 808.00	267 657.00	310 277.00	43 415.00	21 510.00	311 072.00	331 787.00	0.00	20 715.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 808.00	267 657.00	310 277.00	43 415.00	21 510.00	311 072.00	331 787.00	0.00	20 715.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 165.00	160 410.00	188 731.00	28 849.00	14 294.00	189 259.00	203 025.00	0.00	13 766.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 165.00	160 410.00	188 731.00	28 849.00	14 294.00	189 259.00	203 025.00	0.00	13 766.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 654.00	86 063.00	100 296.00	14 495.00	7 217.00	100 558.00	107 513.00	0.00	6 955.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 654.00	86 063.00	100 296.00	14 495.00	7 217.00	100 558.00	107 513.00	0.00	6 955.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 039.00	85 284.00	100 331.00	15 323.00	7 617.00	100 607.00	107 948.00	0.00	7 341.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 039.00	85 284.00	100 331.00	15 323.00	7 617.00	100 607.00	107 948.00	0.00	7 341.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	196.00	2 565.00	2 992.00	435.00	214.00	3 000.00	3 206.00	0.00	206.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	196.00	2 565.00	2 992.00	435.00	214.00	3 000.00	3 206.00	0.00	206.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 065.00	14 059.00	16 066.00	2 336.00	1 158.00	16 395.00	17 224.00	0.00	829.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 065.00	14 059.00	16 066.00	2 336.00	1 158.00	16 395.00	17 224.00	0.00	829.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 242.00	14 678.00	17 173.00	2 557.00	1 361.00	17 235.00	18 534.00	0.00	1 299.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	620.00	7 635.00	8 884.00	1 274.00	674.00	8 909.00	9 558.00	0.00	649.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	620.00	7 635.00	8 884.00	1 274.00	674.00	8 909.00	9 558.00	0.00	649.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	622.00	7 030.00	8 276.00	1 271.00	675.00	8 301.00	8 951.00	0.00	650.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	622.00	7 030.00	8 276.00	1 271.00	675.00	8 301.00	8 951.00	0.00	650.00
43703	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREATELOR SALARIALE	0.00	0.00	13.00	13.00	12.00	12.00	25.00	25.00	0.00	0.00
4370300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREATELOR SALARIALE	0.00	0.00	13.00	13.00	12.00	12.00	25.00	25.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	130 018.00	130 018.00	16 317.00	16 317.00	146 335.00	146 335.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	130 018.00	130 018.00	16 317.00	16 317.00	146 335.00	146 335.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	130 018.00	130 018.00	16 317.00	16 317.00	146 335.00	146 335.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	193 663.00	228 936.00	35 707.00	16 738.00	229 370.00	245 674.00	0.00	16 304.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	193 663.00	228 936.00	35 707.00	16 738.00	229 370.00	245 674.00	0.00	16 304.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	193 663.00	228 936.00	35 707.00	16 738.00	229 370.00	245 674.00	0.00	16 304.00
458	SUME DE PRIMIT DE RESTITUIT /AGENTII/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE /AUTORITATILOR DE MANAGEMENT /AGENTII DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	26 236.51	26 236.51	371 242.52	371 242.52	397 479.03	397 479.03	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE /AUTORITATILE DE MANAGEMENT /AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI	0.00	0.00	26 236.51	26 236.51	371 242.52	371 242.52	397 479.03	397 479.03	0.00	0.00
4580301	SUME DE LA BUCURIA /AUTORITATILE DE CERTIFICARE /AUTORITATILE DE MANAGEMENT /AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI	0.00	0.00	26 236.51	26 236.51	317 404.03	317 404.03	343 640.54	343 640.54	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
4580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/INLEGEREN/ANGAJAMENTI/AGENTIILE DE PLATI/FOURNIERI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	53 838.49	53 838.49	53 838.49	53 838.49	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	600.00	2 006.30	0.00	0.00	0.00	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	600.00	2 006.30	0.00	0.00	0.00	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267.66	0.00	557 230.66	187 440.80	5 025.00	13 812.00	562 255.66	201 252.80	361 002.86	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267.66	0.00	557 230.66	187 440.80	5 025.00	13 812.00	562 255.66	201 252.80	361 002.86	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267.66	0.00	557 230.66	187 440.80	5 025.00	13 812.00	562 255.66	201 252.80	361 002.86	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	187 746.04	0.00	0.00	0.00	187 746.04	0.00	187 746.04	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	187 746.04	0.00	0.00	0.00	187 746.04	0.00	187 746.04	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELIILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	178 046.04	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	178 046.04	0.00
4680109	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	9 700.00	0.00	0.00	0.00	9 700.00	0.00	9 700.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	235 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	235 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	235 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CASA CONTULUI 05	326 230.26	0.00	6 471 999.75	2 738 375.38	1 811 605.98	744 159.52	8 283 605.73	3 482 534.90	4 801 070.83	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	187 746.04	0.00	0.00	0.00	187 746.04	0.00	187 746.04
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	187 746.04	0.00	0.00	0.00	187 746.04	0.00	187 746.04
5190107	SUME PRIMATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELIILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	178 046.04
5190190	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	9 700.00	0.00	0.00	0.00	9 700.00	0.00	9 700.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	184 270.75	0.00	3 920 399.65	178 046.04	1 066 688.46	0.00	4 987 088.11	178 046.04	4 809 042.07	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 736 128.90	0.00	1 066 688.46	0.00	4 802 817.36	0.00	4 802 817.36	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 736 128.90	0.00	1 066 688.46	0.00	4 802 817.36	0.00	4 802 817.36	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	184 270.75	0.00	184 270.75	178 046.04	0.00	0.00	184 270.75	178 046.04	6 224.71	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	184 270.75	0.00	184 270.75	178 046.04	0.00	0.00	184 270.75	178 046.04	6 224.71	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 305 577.00	1 305 577.00	199 079.00	199 079.00	1 504 656.00	1 504 656.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 305 577.00	1 305 577.00	199 079.00	199 079.00	1 504 656.00	1 504 656.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 305 577.00	1 305 577.00	199 079.00	199 079.00	1 504 656.00	1 504 656.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 208.11	0.00	7 614.41	1 406.30	371 242.52	371 242.52	378 856.93	372 648.82	6 208.11	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 208.11	0.00	7 614.41	1 406.30	371 242.52	371 242.52	378 856.93	372 648.82	6 208.11	0.00
5500101.1		0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	371 242.52	371 242.52	372 648.82	372 648.82	0.00	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT - GARANTII GESTIONARI	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00	0.00	0.00	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	135 151.40	0.00	181 908.69	9 700.00	758.00	0.00	182 666.69	9 700.00	172 966.69	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	46 757.29	0.00	758.00	0.00	47 515.29	0.00	47 515.29	0.00
5620101.02	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - XEROK	0.00	0.00	10 348.00	0.00	100.00	0.00	10 448.00	0.00	10 448.00	0.00
5620101.03	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - CAS	0.00	0.00	26 387.29	0.00	0.00	0.00	26 387.29	0.00	26 387.29	0.00
5620101.04	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - CANTINA	0.00	0.00	10 022.00	0.00	658.00	0.00	10 680.00	0.00	10 680.00	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	135 151.40	0.00	135 151.40	9 700.00	0.00	0.00	135 151.40	9 700.00	125 451.40	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	135 151.40	0.00	135 151.40	9 700.00	0.00	0.00	135 151.40	9 700.00	125 451.40	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 055 900.00	1 055 900.00	173 838.00	173 838.00	1 229 738.00	1 229 738.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 055 900.00	1 055 900.00	173 838.00	173 838.00	1 229 738.00	1 229 738.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 055 900.00	1 055 900.00	173 838.00	173 838.00	1 229 738.00	1 229 738.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 844 284.25	2 844 284.25	616 769.77	616 769.77	3 461 054.02	3 461 054.02	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	44 071.17	44 071.17	613.50	613.50	44 684.67	44 684.67	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00	17 691.72	17 691.72	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 626.61	7 626.61	62.00	62.00	7 688.61	7 688.61	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 626.61	7 626.61	62.00	62.00	7 688.61	7 688.61	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 019.89	9 019.89	551.50	551.50	9 571.39	9 571.39	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 019.89	9 019.89	551.50	551.50	9 571.39	9 571.39	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 909.45	49 909.45	28 560.04	28 560.04	78 469.49	78 469.49	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 909.45	49 909.45	28 560.04	28 560.04	78 469.49	78 469.49	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
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 909.45	49 909.45	28 560.04	28 560.04	78 469.49	78 469.49	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 759.00	3 759.00	318.00	318.00	4 077.00	4 077.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 759.00	3 759.00	318.00	318.00	4 077.00	4 077.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 759.00	3 759.00	318.00	318.00	4 077.00	4 077.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14 109.99	14 109.99	1 096.07	1 096.07	15 206.06	15 206.06	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14 109.99	14 109.99	1 096.07	1 096.07	15 206.06	15 206.06	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14 109.99	14 109.99	1 096.07	1 096.07	15 206.06	15 206.06	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	129 749.88	129 749.88	394 101.16	394 101.16	523 851.04	523 851.04	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	129 749.88	129 749.88	394 101.16	394 101.16	523 851.04	523 851.04	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	129 749.88	129 749.88	394 101.16	394 101.16	523 851.04	523 851.04	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	18 215.58	18 215.58	0.00	0.00	18 215.58	18 215.58	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	18 215.58	18 215.58	0.00	0.00	18 215.58	18 215.58	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	18 215.58	18 215.58	0.00	0.00	18 215.58	18 215.58	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 696 922.00	1 696 922.00	144 979.00	144 979.00	1 841 901.00	1 841 901.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 696 922.00	1 696 922.00	144 979.00	144 979.00	1 841 901.00	1 841 901.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 696 922.00	1 696 922.00	144 979.00	144 979.00	1 841 901.00	1 841 901.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	376 717.00	376 717.00	30 785.00	30 785.00	407 502.00	407 502.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	264 209.00	264 209.00	21 510.00	21 510.00	285 719.00	285 719.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	264 209.00	264 209.00	21 510.00	21 510.00	285 719.00	285 719.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	7 665.00	7 665.00	674.00	674.00	8 339.00	8 339.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	7 665.00	7 665.00	674.00	674.00	8 339.00	8 339.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	88 242.00	88 242.00	7 217.00	7 217.00	95 459.00	95 459.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	88 242.00	88 242.00	7 217.00	7 217.00	95 459.00	95 459.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 629.00	2 629.00	214.00	214.00	2 843.00	2 843.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 629.00	2 629.00	214.00	214.00	2 843.00	2 843.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	13 959.00	13 959.00	1 158.00	1 158.00	15 117.00	15 117.00	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
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	13 959.00	13 959.00	1 158.00	1 158.00	15 117.00	15 117.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	13.00	13.00	12.00	12.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	13.00	13.00	12.00	12.00	25.00	25.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	129 248.00	129 248.00	16 317.00	16 317.00	145 565.00	145 565.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	129 248.00	129 248.00	16 317.00	16 317.00	145 565.00	145 565.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	99 176.00	99 176.00	16 317.00	16 317.00	115 493.00	115 493.00	0.00	0.00
6770000.1	AUTOARE SOCIALE - BS	0.00	0.00	30 072.00	30 072.00	0.00	0.00	30 072.00	30 072.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	0.00	0.00
6790000.1	ALTE CHELTUIELI - BS	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	228 690.90	228 690.90	0.00	0.00	228 690.90	228 690.90	0.00	0.00
68103	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	206 918.10	206 918.10	0.00	0.00	206 918.10	206 918.10	0.00	0.00
6810300	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	206 918.10	206 918.10	0.00	0.00	206 918.10	206 918.10	0.00	0.00
68104	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERA ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00
6810401	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERA ACTIVELOR CIRCULANTE - STOCURI	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	4 243 698.46	7 736 262.91	1 236 421.46	2 411 372.88	5 480 119.92	10 147 635.79	0.00	4 667 515.87
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	302 096.21	302 096.21	31 026.90	31 026.90	333 123.11	333 123.11	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	844.00	844.00	2 422.00	2 422.00	3 266.00	3 266.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	844.00	844.00	2 422.00	2 422.00	3 266.00	3 266.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	301 252.21	301 252.21	28 604.90	28 604.90	329 857.11	329 857.11	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	301 252.21	301 252.21	28 604.90	28 604.90	329 857.11	329 857.11	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 339 786.00	2 339 786.00	305 619.00	305 619.00	2 645 405.00	2 645 405.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 280 677.00	2 280 677.00	305 464.00	305 464.00	2 586 141.00	2 586 141.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 280 677.00	2 280 677.00	305 464.00	305 464.00	2 586 141.00	2 586 141.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	59 109.00	59 109.00	155.00	155.00	59 264.00	59 264.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	59 109.00	59 109.00	155.00	155.00	59 264.00	59 264.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	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
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	48 194.29	48 194.29	5 628.00	5 628.00	53 822.29	53 822.29	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	16 321.00	16 321.00	1 684.00	1 684.00	18 005.00	18 005.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	16 321.00	16 321.00	1 684.00	1 684.00	18 005.00	18 005.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	5 256.00	5 256.00	3 944.00	3 944.00	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	5 256.00	5 256.00	3 944.00	3 944.00	9 200.00	9 200.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 492 564.45	3 492 564.45	0.00	1 174 951.42	0.00	4 667 515.87	0.00	4 667 515.87
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 492 564.45	3 492 564.45	0.00	1 174 951.42	0.00	4 667 515.87	0.00	4 667 515.87
770000.1	FINANTAREA DE LA BUGET - BS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 188.00	0.00	119 223.00	0.00	119 223.00
770000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 168 763.42	0.00	4 304 925.60	0.00	4 304 925.60
770000.5	FINANTAREA DE LA BUGETUL ACTIVITATI 5620101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 964.61	0.00	28 964.61
770000.6	FINANTAREA DE LA BUGETUL IMPRIUMUTURI SURSA B+C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214 402.66	0.00	214 402.66
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	752 102.34	752 102.34	398 981.53	398 981.53	1 151 083.87	1 151 083.87	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	752 102.34	752 102.34	398 981.53	398 981.53	1 151 083.87	1 151 083.87	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	752 102.34	752 102.34	398 981.53	398 981.53	1 151 083.87	1 151 083.87	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	17 108.00	17 108.00	2 128.00	2 128.00	19 236.00	19 236.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	17 108.00	17 108.00	2 128.00	2 128.00	19 236.00	19 236.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 236.51	26 236.51	26 236.51	26 236.51	343 640.54	343 640.54	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 236.51	26 236.51	26 236.51	26 236.51	343 640.54	343 640.54	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 236.51	26 236.51	26 236.51	26 236.51	343 640.54	343 640.54	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00
77901	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00
7790109	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT - ALTE OPERATII	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIUNEA SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	583 564.00	583 564.00	177 762.00	177 762.00	761 326.00	761 326.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIUNEA	0.00	0.00	583 564.00	583 564.00	177 762.00	177 762.00	761 326.00	761 326.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIUNEA	0.00	0.00	583 564.00	583 564.00	177 762.00	177 762.00	761 326.00	761 326.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	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
TOTAL GENERAL		44 975 676.89	44 975 676.89	68 819 412.14	68 819 412.14	6 247 515.42	6 247 515.42	75 066 927.56	75 066 927.56	50 652 691.82	50 652 691.82

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]



[Signature]