

Judetul Cluj
Comuna Bobilna
Nr.630 din 07.02.2017

Catre,
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A
FINANTELOR PUBLICE CLUJ

Alaturat va inaintam situatia financiara incheiata la 30 decembrie
2016.

Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise in situatia financiara
reflecta realitatea si se bazeaza pe evidentele contabile ale unitatii, sintetice si
analitice tinute la zi si in conformitate cu legile in vigoare.

Primar
Muresan Augustin



Inspector
Cremine Iulia

RAPORT EXPLICATIV

Cu privire la datele înscrise în darea de seamă contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2016 asupra execuției veniturilor proprii și a cheltuielilor

REALIZAREA VENITURILOR

În urma întocmirii dării de seamă contabile la data de 31 decembrie 2016 unitatea a realizat venituri în valoare de 3739480 lei, din care cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02) în sumă de 1415296 lei; sume defalcate din TVA (cod 11.02) în sumă de 1065866 lei; venituri proprii în sumă de 633720 lei; subvenții primite de la bugetul de stat (cod 42.02) în sumă de 624598 lei.

PARTEA DE CHELTUIELI

Sectiunea de functionare

La data de 31 decembrie 2016 unitatea a realizat cheltuieli în sumă de 2114985,41 lei,

La sectiunea de functionare repartizată astfel:

- cap. 51.02 administrație – deschideri în suma de 13003200 lei, cheltuieli în suma de 1012607,69 lei, din care cheltuieli de personal 414856 lei și cheltuieli materiale 597751,69 lei;
- cap.55.02 dobinazi - deschideri de credite în suma de 0 lei, cheltuieli 0 lei;
- cap.56.02 transferuri între unitati- deschideri de credite în suma de 22600 lei, cheltuieli în suma de 0 lei;
- cap.61.02 ordine publica si siguranta nationala -deschideri în suma de 15000 lei, chetuieli 3989,74 lei;
- cap. 65.02. învățământ – deschideri în suma de 668000 lei, cheltuieli în suma de 654420,60 lei, din care cheltuieli de personal 535643 lei, cheltuieli materiale 101427,53 lei, cheltuieli pentru burse 11400 lei și 5950,07 lei pentru tichete de gradinita;
- cap. 67.02 cultură – deschideri în suma de 76000 lei, cheltuieli 10000 lei;

- cap. 68.02 asistența socială – deschideri în suma de 247900 lei, total cheltuieli în suma de 241135 lei ,cheltuieli de personal în suma de 81012 lei, iar suma de 160123 lei reprezintă plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap , plata ajutoarelor de urgență și de încălzire și recuperări în suma de 220 lei;
- cap. 70.02 iluminat public – deschideri în suma de 256200 lei, cheltuieli materiale 125303,48 lei ;
- Cap . 84.02 drumuri și poduri – deschideri în suma de 218700 lei, cheltuieli materiale în suma de 67528,90 lei;
- Cap. 87.02 alte cheltuieli economice – deschideri în suma de 5000 lei și cheltuieli 0 lei.

Sectiunea de dezvoltare

La data de 31 decembrie 2016 unitatea a realizat cheltuieli în sumă de 757060,09 lei,

La secțiunea de dezvoltare la cap.70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” suma de 37131,39 lei , iar la cap.65.02 „învățământ” s-a cheltuit suma de 66225,18 lei , cap.84 transporturi în suma de 653703,52 lei.

Din cele arătate mai sus rezultă că unitatea noastră s-a încadrat în cerințele planificate la cheltuieli.

La cont 5006 disponibil sume mandat unitatea a realizat un venit total de 38307,51 lei, iar cheltuieli în suma de 900 lei.

La cont 5003 unitatea are un venit total de 1500 lei, iar cheltuieli în suma de 1500 lei.

Primar
Augustin Mureșan



Contabil
Cremină Iulia

COMUNA BOBILNA

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul IV pe anul 2016

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

MURESAN AUGUSTIN



Contabil

CREMINE JULIA

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Cremine Julia, the accountant.

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-DEC-16

Page 6 of 28

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Comuna Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 4,441,029.80 | .00 |
| Impozit pe venit | 030000 | .00 | 4,081.50 | .00 |
| Impozitul pe veniturile din tr | 031800 | .00 | 4,081.50 | .00 |
| Cote si sume defalcate din Imp | 040000 | .00 | 1,415,296.03 | .00 |
| Cote defalcate din impozitul p | 040100 | .00 | 89,163.03 | .00 |
| Sume alocate din cotele defalc | 040400 | .00 | 1,326,133.00 | .00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 070000 | .00 | 298,699.70 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 070100 | .00 | 59,406.00 | .00 |
| Impozit pe cladiri de la perso | 070101 | .00 | 32,245.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de | 070102 | .00 | 27,161.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren | 070200 | .00 | 237,320.85 | .00 |
| Impozit pe terenuri de la pers | 070201 | .00 | 52,018.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren de la | 070202 | .00 | 3,059.85 | .00 |
| Impozit pe terenul din extravil | 070203 | .00 | 182,243.00 | .00 |
| Taxe Judiciare de timbru si al | 070300 | .00 | 1,972.85 | .00 |
| Sume defalcate din TVA (se sc | 110000 | .00 | 1,065,867.07 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110200 | .00 | 793,867.07 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110600 | .00 | 272,000.00 | .00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, | 160000 | .00 | 22,657.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de tran | 160200 | .00 | 22,657.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160201 | .00 | 16,344.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160202 | .00 | 6,313.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 180000 | .00 | 28.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe | 185000 | .00 | 28.00 | .00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | .00 | 185,224.69 | .00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | .00 | 185,224.69 | .00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | .00 | 185,224.69 | .00 |
| Venituri din taxe administrati | 340000 | .00 | 46,066.15 | .00 |
| Alte venituri din taxe adminis | 345000 | .00 | 46,066.15 | .00 |
| Amenzi, penalitati si confisca | 350000 | .00 | 14,314.50 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350100 | .00 | 14,314.50 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350102 | .00 | 14,314.50 | .00 |
| Diverse venituri | 360000 | .00 | 62,647.61 | .00 |
| Alte venituri | 365000 | .00 | 62,647.61 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | .00 | .00 |
| Varsaminte din sectiunea de fu | 370300 | .00 | 108,000.00 | .00 |
| Varsaminte din sectiunea de fu | 370400 | .00 | 108,000.00 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 701,550.00 | .00 |
| Sume din excedentul bugetului | 401400 | .00 | 701,550.00 | .00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | .00 | 624,597.55 | .00 |
| Subventii primite din Fondul d | 422800 | .00 | 72,000.00 | .00 |
| Subventii pentru acordarea aju | 423400 | .00 | 11,059.00 | .00 |
| Finantarea Programului Nationa | 426500 | .00 | 541,538.55 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 4,710,050.00 | 2,872,045.50 | 1,838,004.50 |

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-DEC-16

Page 7 of 28

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Comuna Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| Autoritati publice si actiuni | 510000 | 1,300,200.00 | 1,012,607.69 | 287,592.31 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 510000100000 | 465,000.00 | 414,856.00 | 50,144.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 510000200000 | 835,200.00 | 597,751.69 | 237,448.31 |
| Transferuri cu caracter genera | 560000 | 22,600.00 | .00 | 22,600.00 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN | 560000510000 | 22,600.00 | .00 | 22,600.00 |
| Ordine publica si siguranta na | 610000 | 15,000.00 | 3,989.74 | 11,010.26 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610000200000 | 15,000.00 | 3,989.74 | 11,010.26 |
| Invatamant | 650000 | 735,000.00 | 720,645.78 | 14,354.22 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 650000100000 | 548,000.00 | 535,643.00 | 12,357.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650000200000 | 102,600.00 | 101,427.53 | 1,172.47 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650000570000 | 6,000.00 | 5,950.07 | 49.93 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 650000590000 | 11,400.00 | 11,400.00 | .00 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 650000710000 | 67,000.00 | 66,225.18 | 774.82 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 76,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670000200000 | 76,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 |
| Asigurari si asistenta sociala | 680000 | 247,900.00 | 241,135.00 | 6,765.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 680000100000 | 82,540.00 | 81,012.00 | 1,528.00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 680000570000 | 165,360.00 | 160,123.00 | 5,237.00 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 297,200.00 | 162,434.87 | 134,765.13 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700000200000 | 256,200.00 | 125,303.48 | 130,896.52 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 700000710000 | 41,000.00 | 37,131.39 | 3,868.61 |
| Transporturi | 840000 | 2,011,150.00 | 721,232.42 | 1,289,917.58 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 840000200000 | 218,700.00 | 67,528.90 | 151,171.10 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 840000710000 | 1,792,450.00 | 653,703.52 | 1,138,746.48 |
| Alte actiuni economice | 870000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 870000200000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 1,568,984.30 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 5 of 24

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Comuna Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 3,089,941.25 | .00 |
| Impozit pe venit | 030000 | .00 | 4,081.50 | .00 |
| Impozitul pe veniturile din tr | 031800 | .00 | 4,081.50 | .00 |
| Cote si sume defalcate din imp | 040000 | .00 | 1,415,296.03 | .00 |
| Cote defalcate din impozitul p | 040100 | .00 | 89,163.03 | .00 |
| Sume alocate din cotele defalc | 040400 | .00 | 1,326,133.00 | .00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 070000 | .00 | 298,699.70 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 070100 | .00 | 59,406.00 | .00 |
| Impozit pe cladiri de la perso | 070101 | .00 | 32,245.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de | 070102 | .00 | 27,161.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren | 070200 | .00 | 237,320.85 | .00 |
| Impozit pe terenuri de la pers | 070201 | .00 | 52,018.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren de la | 070202 | .00 | 3,059.85 | .00 |
| Impozit pe terenul din extravi | 070203 | .00 | 182,243.00 | .00 |
| Taxe judiciare de timbru si al | 070300 | .00 | 1,972.85 | .00 |
| Sume defalcate din TVA (se sc | 110000 | .00 | 1,065,867.07 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110200 | .00 | 793,867.07 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110600 | .00 | 272,000.00 | .00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, | 160000 | .00 | 22,657.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de tran | 160200 | .00 | 22,657.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160201 | .00 | 16,344.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160202 | .00 | 6,313.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 180000 | .00 | 28.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe | 185000 | .00 | 28.00 | .00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | .00 | 185,224.69 | .00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | .00 | 185,224.69 | .00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | .00 | 185,224.69 | .00 |
| Venituri din taxe administrati | 340000 | .00 | 46,066.15 | .00 |
| Alte venituri din taxe adminis | 345000 | .00 | 46,066.15 | .00 |
| Amenzi, penalitati si confisca | 350000 | .00 | 14,314.50 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350100 | .00 | 14,314.50 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350102 | .00 | 14,314.50 | .00 |
| Diverse venituri | 360000 | .00 | 62,647.61 | .00 |
| Alte venituri | 365000 | .00 | 62,647.61 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | - 108,000.00 | .00 |
| Varsaminte din sectiunea de fu | 370300 | .00 | - 108,000.00 | .00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | .00 | 83,059.00 | .00 |
| Subventii primite din Fondul d | 422800 | .00 | 72,000.00 | .00 |
| Subventii pentru acordarea aju | 423400 | .00 | 11,059.00 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 2,809,600.00 | 2,114,985.41 | 694,614.59 |
| Autoritati publice si actiuni | 510000 | 1,300,200.00 | 1,012,607.69 | 287,592.31 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 510000100000 | 465,000.00 | 414,856.00 | 50,144.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 510000200000 | 835,200.00 | 597,751.69 | 237,448.31 |
| Transferuri cu caracter genera | 560000 | 22,600.00 | .00 | 22,600.00 |

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 6 of 24

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Comuna Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN | 560000510000 | 22,600.00 | .00 | 22,600.00 |
| Ordine publica si siguranta na | 610000 | 15,000.00 | 3,989.74 | 11,010.26 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610000200000 | 15,000.00 | 3,989.74 | 11,010.26 |
| Invatamant | 650000 | 668,000.00 | 654,420.60 | 13,579.40 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 650000100000 | 548,000.00 | 535,643.00 | 12,357.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650000200000 | 102,600.00 | 101,427.53 | 1,172.47 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650000570000 | 6,000.00 | 5,950.07 | 49.93 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 650000590000 | 11,400.00 | 11,400.00 | .00 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 76,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670000200000 | 76,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 |
| Asigurari si asistenta sociala | 680000 | 247,900.00 | 241,135.00 | 6,765.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 680000100000 | 82,540.00 | 81,012.00 | 1,528.00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 680000570000 | 165,360.00 | 160,123.00 | 5,237.00 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 256,200.00 | 125,303.48 | 130,896.52 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700000200000 | 256,200.00 | 125,303.48 | 130,896.52 |
| Transporturi | 840000 | 218,700.00 | 67,528.90 | 151,171.10 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 840000200000 | 218,700.00 | 67,528.90 | 151,171.10 |
| Alte actiuni economice | 870000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 870000200000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 974,955.84 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-DEC-16

Page 3 of 12

Sursa de finantare Integral de la buget

4378760 Comuna Bobilna

An : 2016 Trezorerie Municipiul Dej

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 1,351,088.55 | .00 |
| Transferuri voluntare, altele | 370000 | .00 | 108,000.00 | .00 |
| Varsaminte din sectiunea de fu | 370400 | .00 | 108,000.00 | .00 |
| Incasari din rambursarea impru | 400000 | .00 | 701,550.00 | .00 |
| Sume din excedentul bugetului | 401400 | .00 | 701,550.00 | .00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | .00 | 541,538.55 | .00 |
| Finantarea Programului Nationa | 426500 | .00 | 541,538.55 | .00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 1,900,450.00 | 757,060.09 | 1,143,389.91 |
| Invatamant | 650000 | 67,000.00 | 66,225.18 | 774.82 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 650000710000 | 67,000.00 | 66,225.18 | 774.82 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 41,000.00 | 37,131.39 | 3,868.61 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 700000710000 | 41,000.00 | 37,131.39 | 3,868.61 |
| Transporturi | 840000 | 1,792,450.00 | 653,703.52 | 1,138,746.48 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR | 840000710000 | 1,792,450.00 | 653,703.52 | 1,138,746.48 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 594,028.46 | .00 |

Intocmit ,

Sef serviciu ,

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA BOBALNA

- lei

| COD FISCAL: 4378760 | | DATA : 30.12.2016 | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
| 24 | A 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0 | 67.000,00 | <u>66.225,18</u> | 774,82 |
| 24 | A 650301710130 D Invatamant prescolar - Alte active fixe | ,00 | 66.225,18 | ,00 |
| 24 | A 700000710000 D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL | 41.000,00 | <u>37.131,39</u> | 3.868,61 |
| 24 | A 700501710130 D Alimentare cu apa - Alte active fixe | ,00 | 37.131,39 | ,00 |
| 24 | A 840000710000 D Transporturi - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71 | 1.792.450,00 | <u>653.703,52</u> | 1.138.746,48 |
| 24 | A 840301710130 D Drumuri si poduri - Alte active fixe | ,00 | 653.703,52 | ,00 |
| 2 | A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D | 1.900.450,00 | 757.060,09 | 1.143.389,91 |
| 24 | A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I | 465.000,00 | <u>414.856,00</u> | 50.144,00 |
| 24 | A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza | ,00 | 345.228,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so | ,00 | 47.908,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de | ,00 | 1.515,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so | ,00 | 17.947,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe | ,00 | 451,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii | ,00 | 1.807,00 | ,00 |
| 24 | A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II | 835.200,00 | <u>597.751,69</u> | 237.448,31 |
| 24 | A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou | ,00 | 5.489,92 | ,00 |
| 24 | A 510103200103 F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta | ,00 | 27.908,31 | ,00 |
| 24 | A 510103200104 F Autoritati executive - Apa, canal si salubritate | ,00 | 30.077,34 | ,00 |
| 24 | A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti | ,00 | 47.930,08 | ,00 |
| 24 | A 510103200106 F Autoritati executive - Piese de schimb | ,00 | 2.058,43 | ,00 |
| 24 | A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad | ,00 | 15.316,12 | ,00 |
| 24 | A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se | ,00 | 72.825,80 | ,00 |
| 24 | A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen | ,00 | 128.591,12 | ,00 |
| 24 | A 510103200200 F Autoritati executive - Reparatii curente | ,00 | 1.230,61 | ,00 |
| 24 | A 510103200530 F Autoritati executive - Alte obiecte de inventar | ,00 | 15.738,00 | ,00 |
| 24 | A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari | ,00 | 10.009,00 | ,00 |
| 24 | A 510103201200 F Autoritati executive - Consultanta si | ,00 | 32.112,72 | ,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA BOBALNA

COD FISCAL: 4378760

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE/ VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | expertiza | | | |
| 24 | A 510103201300 F Autoritati executive - Pregatire profesionala | ,00 | 1.780,00 | ,00 |
| 24 | A 510103203030 F Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri s | ,00 | 206.684,24 | ,00 |
| 24 | A 560000510096 F Transferuri cu caracter general intre diferite niv | 22.600,00 | <u>,00</u> | 22.600,00 |
| 24 | A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II | 15.000,00 | <u>3.989,74</u> | 11.010,26 |
| 24 | A 610500200130 F Protectie civila si protectie contra incendiilor | ,00 | 3.989,74 | ,00 |
| 24 | A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 6.000,00 | <u>5.950,07</u> | 49,93 |
| 24 | A 655000570203 F Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche | ,00 | 5.950,07 | ,00 |
| 24 | A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S | 76.000,00 | <u>10.000,00</u> | 66.000,00 |
| 24 | A 670501200130 F Sport - Alte bunuri si servicii pentru intretinere | ,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 24 | A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI | 82.540,00 | <u>81.012,00</u> | 1.528,00 |
| 24 | A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar | ,00 | 66.131,00 | ,00 |
| 24 | A 680502100301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr | ,00 | 10.450,00 | ,00 |
| 24 | A 680502100302 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr | ,00 | 329,00 | ,00 |
| 24 | A 680502100303 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr | ,00 | 3.437,00 | ,00 |
| 24 | A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr | ,00 | 100,00 | ,00 |
| 24 | A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr | ,00 | 565,00 | ,00 |
| 24 | A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE | 165.360,00 | <u>160.123,00</u> | 5.237,00 |
| 24 | A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut | ,00 | 139.292,00 | ,00 |
| 24 | A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar | ,00 | 20.831,00 | ,00 |
| 24 | A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL | 256.200,00 | <u>125.303,48</u> | 130.896,52 |
| 24 | A 700501200103 F Alimentare cu apa - Incalzit, Iluminat si forta mo | ,00 | 39.569,89 | ,00 |
| 24 | A 700501200130 F Alimentare cu apa - Alte bunuri si servicii pentru | ,00 | 29.432,62 | ,00 |
| 24 | A 700501200404 F Alimentare cu apa - Dezinfectanti | ,00 | 177,12 | ,00 |
| 24 | A 700600200103 F Iluminat public si electrificari - Incalzit, | ,00 | 32.117,45 | ,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA BOBALNA

COD FISCAL: 4378760

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | Ilumi | | | |
| 24 | A 700600200130 F Iluminat public si electrificari - Alte bunuri si | ,00 | 24.006,40 | ,00 |
| 24 | A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 218.700,00 | <u>67.528,90</u> | 151.171,10 |
| 24 | A 840301200105 F Drumuri si poduri - Carburanti si lubrifianti | ,00 | 3.991,20 | ,00 |
| 24 | A 840301200130 F Drumuri si poduri - Alte bunuri si servicii pentru | ,00 | 63.537,70 | ,00 |
| 24 | A 870000200000 F Alte actiuni economice - TITLUL II BUNURI SI SERV | 5.000,00 | <u>,00</u> | 5.000,00 |
| 24 | A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i> | <i>2.147.600,00</i> | <i>1.466.514,88</i> | <i>681.085,12</i> |
| 24 | <i>Total cont: 24</i> | <i>4.048.050,00</i> | <i>2.223.574,97</i> | <i>1.824.475,03</i> |
| 5006 | Disp.sume mandat,depozit.local | 38.307,51 | 900,00 | 37.407,51 |
| 5033 | Disp. sume colectate bug.local | 1.500,00 | 1.500,00 | ,00 |
| 82 | 980000 Excedent/deficit al bug.local | 1.507.525,71 | 701.550,00 | 805.975,71 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SCOALA GIMNAZIALA BOBILNA

- lei

| COD FISCAL: 18063990 | | DATA: 30.12.2016 | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
| 23 | A 650000100000 | 943,00 | <u>909,00</u> | 34,00 |
| | Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | |
| 23 | A 650401100111 | ,00 | 743,00 | ,00 |
| | Invatamant secundar inferior - Fond afereat platii | | | |
| 23 | A 650401100301 | ,00 | 117,00 | ,00 |
| | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | | | |
| 23 | A 650401100302 | ,00 | 3,00 | ,00 |
| | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | | | |
| 23 | A 650401100303 | ,00 | 39,00 | ,00 |
| | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | | | |
| 23 | A 650401100304 | ,00 | 1,00 | ,00 |
| | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | | | |
| 23 | A 650401100306 | ,00 | 6,00 | ,00 |
| | Invatamant secundar inferior - Contributii pentru | | | |
| 23 | A | 943,00 | 909,00 | 34,00 |
| | Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune: | | | |
| 23 | | 943,00 | 909,00 | 34,00 |
| | Total cont: 23 | | | |
| 24 | A 650000100000 F | 548.000,00 | <u>535.643,00</u> | 12.357,00 |
| | Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | |
| 24 | A 650301100101 F | ,00 | 57.130,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Salarii de baza | | | |
| 24 | A 650301100106 F | ,00 | 2.791,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Alte sporuri | | | |
| 24 | A 650301100301 F | ,00 | 7.766,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so | | | |
| 24 | A 650301100302 F | ,00 | 288,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de | | | |
| 24 | A 650301100303 F | ,00 | 3.037,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so | | | |
| 24 | A 650301100304 F | ,00 | 84,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe | | | |
| 24 | A 650301100306 F | ,00 | 496,00 | ,00 |
| | Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii | | | |
| 24 | A 650302100101 F | ,00 | 95.988,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Salarii de baza | | | |
| 24 | A 650302100106 F | ,00 | 6.662,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Alte sporuri | | | |
| 24 | A 650302100110 F | ,00 | 1.373,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Fond pentru posturi ocupate pr | | | |
| 24 | A 650302100111 F | ,00 | 160,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora | | | |
| 24 | A 650302100301 F | ,00 | 16.456,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Contributii de asigurari socia | | | |
| 24 | A 650302100302 F | ,00 | 475,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Contributii de asigurari de so | | | |
| 24 | A 650302100303 F | ,00 | 5.418,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Contributii de asigurari socia | | | |
| 24 | A 650302100304 F | ,00 | 168,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr | | | |
| 24 | A 650302100306 F | ,00 | 919,00 | ,00 |
| | Invatamant primar - Contributii pentru concedii si | | | |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SCOALA GIMNAZIALA BOBILNA

| COD FISCAL: 18063990 | | CREDITE DESCHISE/ VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|
| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT /INDICATOR | | | |
| | | | 244.357,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100101 F | Invatamant secundar inferior - Salarii de baza | ,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100106 F | Invatamant secundar inferior - Alte sporuri | 17.132,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100110 F | Invatamant secundar inferior - Fond pentru posturi | 3.584,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100111 F | Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii | 9.732,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100301 F | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | 43.296,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100302 F | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | 1.299,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100303 F | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | 14.290,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100304 F | Invatamant secundar inferior - Contributii de asig | 436,00 | ,00 |
| 24 | A 650401100306 F | Invatamant secundar inferior - Contributii pentru | 2.306,00 | ,00 |
| 24 | A 650000200000 F | Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 102.600,00 | 1.172,47 |
| 24 | A 650301200102 F | Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie | 101.427,53 | ,00 |
| 24 | A 650301200107 F | Invatamant prescolar - Transport | 200,00 | ,00 |
| 24 | A 650301201300 F | Invatamant prescolar - Pregatire profesionala | 3.989,00 | ,00 |
| 24 | A 650302200102 F | Invatamant primar - Materiale pentru curatenie | 500,00 | ,00 |
| 24 | A 650302200107 F | Invatamant primar - Transport | 200,00 | ,00 |
| 24 | A 650302200530 F | Invatamant primar - Alte obiecte de inventar | 6.500,00 | ,00 |
| 24 | A 650302201300 F | Invatamant primar - Pregatire profesionala | 3.000,00 | ,00 |
| 24 | A 650401200101 F | Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou | 1.000,00 | ,00 |
| 24 | A 650401200102 F | Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu | 3.000,00 - (40) | ,00 |
| 24 | A 650401200103 F | Invatamant secundar inferior - Incalzit, iluminat | 799,97 | ,00 |
| 24 | A 650401200107 F | Invatamant secundar inferior - Transport | 2.976,48 | ,00 |
| 24 | A 650401200108 F | Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica | 11.500,00 | ,00 |
| 24 | A 650401200130 F | Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv | 1.862,87 | ,00 |
| 24 | A 650401200200 F | Invatamant secundar inferior - Reparatii curente | 7.999,60 | ,00 |
| 24 | A 650401200530 F | Invatamant secundar inferior - Alte | 12.000,00 | ,00 |
| | | | 9.000,00 | ,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SCOALA GIMNAZIALA BOBILNA

COD FISCAL: 18063990

| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | obiecte de inv | | | |
| 24 | A 650401200601 F Invatamant secundar inferior - Deplasari interne, | ,00 | 5.800,00 | ,00 |
| 24 | A 650401201300 F Invatamant secundar inferior - Pregatire profesion | ,00 | 4.500,00 | ,00 |
| 24 | A 650401203030 F Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu | ,00 | 26.599,61 | ,00 |
| 24 | A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 11.400,00 | <u>11.400,00</u> | ,00 |
| 24 | A 650302590100 F Invatamant primar - Burse | ,00 | 4.500,00 | ,00 |
| 2 | A 650401590100 F Invatamant secundar inferior - Burse | ,00 | 6.900,00 | ,00 |
| 24 | A <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i> | 662.000,00 | 648.470,53 | 13.529,47 |
| 24 | <i>Total cont: 24</i> | 662.000,00 | 648.470,53 | 13.529,47 |

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 01

Anexa 1
M.F.P. - A.N.A.E.
(Anexa 1 la normele metodologice)
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ta Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca
INREGISTRAT Nr. 493
ziua 08 luna 02 anul 2017

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 8961 | 8961 |
| 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 | 814778 | 555062 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 32983427 | 33590511 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 33807166 | 34154534 |
| 1 | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 186058 | 222067 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 564768 | |
| | Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 441626 | 420473 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 441626 | 420473 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 1006394 | 420473 |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 1545634 | 2412368 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 9000 | 10700 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 554 | 645 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1555188 | 2423713 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2747640 | 3066253 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 36554806 | 37220787 |
| 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 | | 166 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | 166 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 691893 | 909 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 800 | 909 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | 127125 | |
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | 38662 | 37228 |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63,1 | 29905 | 28741 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 53455 | 56164 |
| 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 | 19854 | 16517 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 803864 | 110818 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 803864 | 110984 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 35750942 | 37109803 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 32327401 | 32974708 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2604935 | 3599820 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 818606 | 535275 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 35750942 | 37109803 |

Conducatorul institutiei
MURESAN AUGUSTIN

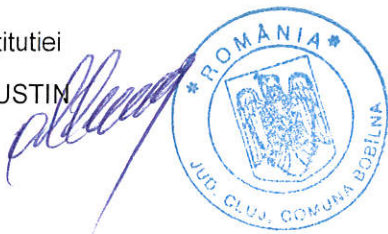


Conducatorul compartimentului financiar - contabil
CREMINE IULIA GABRIELA

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 | 2432881 | 2816564 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 82 | 46066 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 583570 | 626100 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 351056 | 231099 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 3367589 | 3719829 |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 906477 | 1032229 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 181779 | 174236 |
| 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 | 761500 | 663652 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 446575 | 1107785 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 256052 | 206752 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 2552383 | 3184654 |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 815206 | 535175 |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 3400 | 100 |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | 3400 | 100 |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 818606 | 535275 |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 818606 | 535275 |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 818606 | 535275 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

CIF 4378760

| Denumire indicatori | Rand | Total | 531.01.01 | 7701 | 770.00.00 | 5xx | 5211 | 5213 | 550 | 552 |
|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| Cont Trezorerie | | | | | 5502 | Total | 5024 | | | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 4,796,904 | 1,055,724 | | | 3,741,180 | 3,739,480 | | 1,500 | 200 |
| 2. Plati | 03 | 3,173,110 | 1,055,724 | 909 | 2,114,986 | 2,117,386 | 2,114,986 | | 1,500 | 900 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,623,794 | | 909 | 2,114,986 | 1,623,794 | 1,624,494 | | | -700 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 757,060 | | | 757,060 | 757,060 | 757,060 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -757,060 | | | 757,060 | -757,060 | -757,060 | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 866,734 | | 909 | 2,872,046 | 866,734 | 867,434 | | | -700 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 1,545,634 | | | | 1,545,634 | | 1,507,526 | | 38,108 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 701,550 | | | | 701,550 | | 701,550 | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 701,550 | | | | 701,550 | | 701,550 | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 2,412,368 | | 909 | 2,872,046 | 2,412,368 | 867,434 | 1,507,526 | | 37,408 |

Conducatorul institutiei,
MURESAN AUGUSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CREMINE IULIA GABRIELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

| Denumire indicatori | Rand | Total | Casa in lei ct.5310101 | Buget de stat ct.5200100 / 770000 | Buget local ct.5210100 / 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 77000000 | Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|---------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 4,796,904 | 1,055,724 | | 3,739,480 | | | | | | | | | | | 1,700 |
| 2. Plati | 03 | 3,173,110 | 1,055,724 | 909 | 2,114,986 | | | | | | | | | | | 2,400 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,623,794 | | -909 | 1,624,494 | | | | | | | | | | | -700 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 757,060 | | | 757,060 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -757,060 | | | -757,060 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 866,734 | | -909 | 867,434 | | | | | | | | | | | -700 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 1,545,634 | | | 1,507,526 | | | | | | | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 701,550 | | | 701,550 | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 701,550 | | | 701,550 | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 2,412,368 | | -909 | 2,374,960 | | | | | | | | | | | 37,408 |

Conducatorul institutiei,
MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CREMINE IULIA GABRIELA



ROMANIA
JUDETUL Cluj
COMUNA BOBILNA

S JATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-12-2016

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx | 550 |
|---|------|-------|-------|-----|
| Cont banca | | | Total | |
| 1. Incasari | 02 | 91 | 91 | 91 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 91 | 91 | 91 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 91 | 91 | 91 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 554 | 554 | 554 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 17 | 645 | 645 | 645 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE JULIA



cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2365600 | 3899600 | 4178382 | 441626 | 3736756 | 3739480 | 18428 | 420474 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 1575600 | 2047600 | 2487918 | 441626 | 2046292 | 2049016 | 18428 | 420474 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2350600 | 3130600 | 3553784 | 441626 | 3112158 | 3114882 | 18428 | 420474 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2025000 | 2783000 | 3043743 | 208750 | 2834993 | 2806629 | 18428 | 218686 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 954700 | 1404700 | 1419378 | | 1419378 | 1419378 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 954700 | 1404700 | 1419378 | | 1419378 | 1419378 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 4500 | 4500 | 4082 | | 4082 | 4082 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 4500 | 4500 | 4082 | | 4082 | 4082 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 950200 | 1400200 | 1415296 | | 1415296 | 1415296 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 78200 | 78200 | 89163 | | 89163 | 89163 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 872000 | 1322000 | 1326133 | | 1326133 | 1326133 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 267200 | 267200 | 513015 | 190709 | 322306 | 298700 | 17465 | 196850 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 267200 | 267200 | 513015 | 190709 | 322306 | 298700 | 17465 | 196850 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 51100 | 51100 | 97927 | 45775 | 52152 | 59406 | 3069 | 35452 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 34900 | 34900 | 53704 | 20836 | 32868 | 32245 | 1784 | 19675 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 16200 | 16200 | 44223 | 24939 | 19284 | 27161 | 1285 | 15777 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 211200 | 211200 | 413115 | 144934 | 268181 | 237321 | 14396 | 161398 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 33300 | 33300 | 87522 | 26233 | 61289 | 52018 | 3069 | 32435 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 3300 | 3300 | 3336 | 318 | 3018 | 3060 | 42 | 234 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 174600 | 174600 | 322257 | 118383 | 203874 | 182243 | 11285 | 128729 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 4900 | 4900 | 1973 | | 1973 | 1973 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi cor | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 803100 | 1111100 | 1111322 | 18041 | 1093281 | 1088523 | 963 | 21836 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 775000 | 1083000 | 1065866 | | 1065866 | 1065866 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 619000 | 811000 | 793866 | | 793866 | 793866 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 156000 | 272000 | 272000 | | 272000 | 272000 | | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 28100 | 28100 | 45456 | 18041 | 27415 | 22657 | 963 | 21836 | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 28100 | 28100 | 45456 | 18041 | 27415 | 22657 | 963 | 21836 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 17900 | 17900 | 33752 | 12827 | 20925 | 16344 | 571 | 16837 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 10200 | 10200 | 11704 | 5214 | 6490 | 6313 | 392 | 4999 | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | | | 28 | | 28 | 28 | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | | | 28 | | 28 | 28 | | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | | | 28 | | 28 | 28 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 325600 | 347600 | 510041 | 232876 | 277165 | 308253 | | 201788 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.00 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 188600 | 210600 | 324816 | 232876 | 91940 | 123028 | | 201788 | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 71200 | 71200 | 46065 | | 46065 | 46065 | | | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 71200 | 71200 | 46065 | | 46065 | 46065 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 7200 | 7200 | 191820 | 199402 | -7582 | 14315 | | 177505 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01.00 | 7200 | 7200 | 191820 | 199402 | -7582 | 14315 | | 177505 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 7200 | 7200 | 191820 | 199402 | -7582 | 14315 | | 177505 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi cor | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Diverse venituri | | | | | | | | | |
| Alte venituri | 36.02 | 110200 | 132200 | 86931 | 33474 | 53457 | 62648 | | 24283 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 36.02.50 | 110200 | 132200 | 86931 | 33474 | 53457 | 62648 | | 24283 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.03 | | -408000 | -108000 | | -108000 | -108000 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | | 408000 | 108000 | | 108000 | 108000 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 15000 | 769000 | 624598 | | 624598 | 624598 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 15000 | 769000 | 624598 | | 624598 | 624598 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 15000 | 769000 | 624598 | | 624598 | 624598 | | |
| B. Curente | 00.20 | 15000 | 769000 | 624598 | | 624598 | 624598 | | |
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | | 72000 | 72000 | | 72000 | 72000 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 15000 | 15000 | 11059 | | 11059 | 11059 | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | | 682000 | 541539 | | 541539 | 541539 | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 2365600 | 2809600 | 3528843 | 441626 | 3087217 | 3089941 | 18428 | 420474 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 1575600 | 2047600 | 2487918 | 441626 | 2046292 | 2049016 | 18428 | 420474 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2350600 | 2722600 | 3445784 | 441626 | 3004158 | 3006882 | 18428 | 420474 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2025000 | 2783000 | 3043743 | 208750 | 2834993 | 2806629 | 18428 | 218686 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 954700 | 1404700 | 1419378 | | 1419378 | 1419378 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 954700 | 1404700 | 1419378 | | 1419378 | 1419378 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 4500 | 4500 | 4082 | | 4082 | 4082 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 4500 | 4500 | 4082 | | 4082 | 4082 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 950200 | 1400200 | 1415296 | | 1415296 | 1415296 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 78200 | 78200 | 89163 | | 89163 | 89163 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 872000 | 1322000 | 1326133 | | 1326133 | 1326133 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi cor | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 267200 | 267200 | 513015 | 190709 | 322306 | 298700 | 17465 | 196850 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 267200 | 267200 | 513015 | 190709 | 322306 | 298700 | 17465 | 196850 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 51100 | 51100 | 97927 | 45775 | 52152 | 59406 | 3069 | 35452 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 34900 | 34900 | 53704 | 20836 | 32868 | 32245 | 1784 | 19675 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 16200 | 16200 | 44223 | 24939 | 19284 | 27161 | 1285 | 15777 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 211200 | 211200 | 413115 | 144934 | 268181 | 237321 | 14396 | 161398 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 33300 | 33300 | 87522 | 26233 | 61289 | 52018 | 3069 | 32435 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 3300 | 3300 | 3336 | 318 | 3018 | 3060 | 42 | 234 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 174600 | 174600 | 322257 | 118383 | 203874 | 182243 | 11285 | 128729 |
| Taxe iudiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 4900 | 4900 | 1973 | | 1973 | 1973 | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 803100 | 1111100 | 1111322 | 18041 | 1093281 | 1088523 | 963 | 21836 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 775000 | 1083000 | 1065866 | | 1065866 | 1065866 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 619000 | 811000 | 793866 | | 793866 | 793866 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 156000 | 272000 | 272000 | | 272000 | 272000 | | |
| Taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 28100 | 28100 | 45456 | 18041 | 27415 | 22657 | 963 | 21836 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 28100 | 28100 | 45456 | 18041 | 27415 | 22657 | 963 | 21836 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 17900 | 17900 | 33752 | 12827 | 20925 | 16344 | 571 | 16837 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 10200 | 10200 | 11704 | 5214 | 6490 | 6313 | 392 | 4999 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | | | 28 | | 28 | 28 | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | | | 28 | | 28 | 28 | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | | | 28 | | 28 | 28 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 325600 | -60400 | 402041 | 232876 | 169165 | 200253 | | 201788 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi curente | | | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.00 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 137000 | 137000 | 185225 | | 185225 | 185225 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 188600 | -197400 | 216816 | 232876 | -16060 | 15028 | 201788 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 71200 | 71200 | 46065 | | 46065 | 46065 | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 71200 | 71200 | 46065 | | 46065 | 46065 | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 7200 | 7200 | 191820 | 199402 | -7582 | 14315 | 177505 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01.00 | 7200 | 7200 | 191820 | 199402 | -7582 | 14315 | 177505 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 7200 | 7200 | 191820 | 199402 | -7582 | 14315 | 177505 |
| Diverse venituri | 36.02 | 110200 | 132200 | 86931 | 33474 | 53457 | 62648 | 24283 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 110200 | 132200 | 86931 | 33474 | 53457 | 62648 | 24283 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | | -408000 | -108000 | | -108000 | -108000 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | | -408000 | -108000 | | -108000 | -108000 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 15000 | 87000 | 83059 | | 83059 | 83059 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 15000 | 87000 | 83059 | | 83059 | 83059 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 15000 | 87000 | 83059 | | 83059 | 83059 | |
| B. Curente | 00.20 | 15000 | 87000 | 83059 | | 83059 | 83059 | |
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | | 72000 | 72000 | | 72000 | 72000 | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 15000 | 15000 | 11059 | | 11059 | 11059 | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | | 1090000 | 649539 | | 649539 | 649539 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | | 408000 | 108000 | | 108000 | 108000 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | | 408000 | 108000 | | 108000 | 108000 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | | 408000 | 108000 | | 108000 | 108000 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | | 408000 | 108000 | | 108000 | 108000 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | | 408000 | 108000 | | 108000 | 108000 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | | 682000 | 541539 | | 541539 | 541539 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi cor | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|--|---------------|--------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | | 682000 | 541539 | | 541539 | 541539 | | |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|-----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000) | 04 | 32327401 | 647307 | | 32974708 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 17 | 2604935 | 994885 | | 3599820 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 19 | 818606 | | 283331 | 535275 |
| Total capitaluri proprii | 21 | 35750942 | X | X | 37109803 |

Conducatorul institutiei,
MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
CREMINE IULIA GABRIELA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

cod 26

- lei -

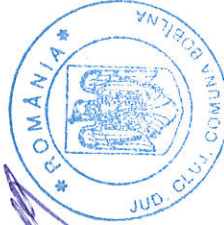
| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existent la 31-12-2016 | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care 4=5+6+7+8 | Cresteri | | | | |
|---|----------|------------------------|-----|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|---|
| | | Nr. | Mp. | | | achizitii | transferuri/primate cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte cai | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | 8961 | | | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | 8961 | | | | | | |
| Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | 222200 | 177910 | | 177910 | | | |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 16 | | | 222200 | 177910 | | 177910 | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 1046287 | 2521 | | 2521 | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | 239927 | 14550 | | 14550 | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | 1508414 | 194981 | | 194981 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | | | 1517375 | 194981 | | 194981 | | | |

Conducatorul institutiei,

MURESAN AUGUSTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

CREMINE IULIA GABRIELA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2016

| Denumirea activelor fixe | Cod rd. | Reduceri | | | | | | | Ajustari de valoare | | | | Valoare contabila neta, din care: | | | |
|--|---------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|--------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | | TOTAL, din care | Difer. reeval. | Elimin. amortiz. | Dezmemb. casari | Transf. tit.gratuit | Vanzari | Alte cai | Sold la sfarsitul anului | Sold la incep. an | Cresteri | Reduceri | Sold la sfars. an | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a instit. publice |
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | | | | | | | | 8961 | | | | | | 8961 | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | | | | | | 8961 | | | | | | 8961 | |
| Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | | | | | 400110 | 216531 | 179411 | | 395942 | | 4168 | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901) | 16 | | | | | | | | 400110 | 216531 | 179411 | | 395942 | | 4168 | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | | | | | | 1048808 | 366816 | 184163 | | 550979 | | 497829 | |
| Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 2521 | | | | | | 2521 | 251956 | 104620 | 90104 | | 194724 | | 57232 | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | 2521 | | | | | | 2521 | 1700874 | 687967 | 453678 | | 1141645 | | 559229 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | 2521 | | | | | | 2521 | 1709835 | 687967 | 453678 | | 1141645 | | 568190 | |

Conducatorul institutiei,

MURESAN AUGUSTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

CREMINE IULIA GABRIELA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b Filia1 la normele metodologice)

la data de 31.12.2016

cod 28

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existent la 31.12.2016 | | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10 | Cresteri | | | | alte cai | | | | | |
|---|----------|------------------------|-----|-----|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|----------------------------|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | Ha. | Nr. | Mp. | | | achizitii | transferuri/primate cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | 8 | | 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| A | B | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200) | 06 | | | | 3867115 | | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | | | | 2036545 | | | | | | | | | | | |
| Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | 26423741 | 647307 | | | 647307 | | | | | | | |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 16 | | | | 26423741 | 647307 | | | 647307 | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000) | 19 | | | | 650357 | 615705 | | | 615705 | | | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | | | | 32977758 | 1263012 | | | 1263012 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21) | 22 | | | | 32977758 | 1263012 | | | 1263012 | | | | | | | |

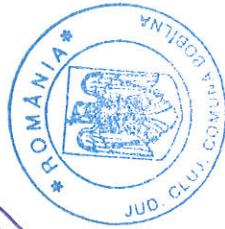
Conducatorul institutiei,

MURESAN AUGUSTIN



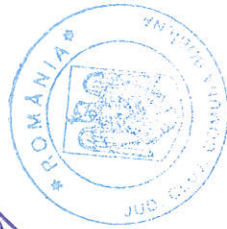
Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

CREMINE IULIA GABRIELA



| Denumirea activelor fixe | Cod rd. | Reduceri | | | | | | | | Valoarea activelor fixe neamortizabile | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| | | TOTAL, din care | Diferenta reeval. | Dezmem. casari | Transf. titlu gratuit | Vanzari | Alte cai | Sold la sfarsitul anului | | Fondul activelor fixe necorporale | Domeniul public al statului | Domeniul privat al statului | Proprietatea privata a inst. publice | Domeniul public al UAT | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a inst. publice locale | |
| | | | | | | | | 17=5+5-11 | 17=18+...+24 | | | | | | | | |
| A | B | 11=12+...+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Amenajari la terenuri (ct. 2110200) | 06 | | | | | | | | | | | | | 3867115 | | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | | | | | | | | | | | | | 2036545 | | | |
| Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+212060 1+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | | | | | | | | | | 27071048 | | | |
| - alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 16 | | | | | | | | | | | | | 27071048 | | | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000) | 19 | 654426 | | | | | 654426 | | | | | | | 611636 | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | 654426 | | | | | 654426 | | | | | | | 33586344 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21) | 22 | 654426 | | | | | 654426 | | | | | | | 33586344 | | | |

Conducatorul institutiei,
MURESAN AUGUSTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
CREMINE IULIA GABRIELA



| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | 2838600 | 4710050 | 4710050 | 4710050 | 2872046 | 1838004 | 3183747 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 1300800 | 1322800 | 1322800 | 1322800 | 1012608 | 310192 | 1457336 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1457336 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1457336 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1457336 |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului | 56.02.06 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | 1256600 | 1058900 | 1058900 | 1058900 | 971781 | 87119 | 958765 |
| Invatamant | 65.02 | | 946000 | 735000 | 735000 | 735000 | 720646 | 14354 | 712765 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | 362860 | 291340 | 291340 | 291340 | 285325 | 6015 | 263997 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | 109560 | 145720 | 145720 | 145720 | 142506 | 3214 | 136514 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | 253300 | 145620 | 145620 | 145620 | 142819 | 2801 | 127483 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | 583140 | 437660 | 437660 | 437660 | 429371 | 8289 | 442818 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | 583140 | 437660 | 437660 | 437660 | 429371 | 8289 | 442818 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | | 56000 | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | | 20000 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare * | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | 67.02.03.08 | | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Sport | 67.02.05.01 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 234600 | 247900 | 247900 | 247900 | 241135 | 6765 | 236000 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | 208600 | 221900 | 221900 | 221900 | 220304 | 1596 | 215169 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | 208600 | 221900 | 221900 | 221900 | 220304 | 1596 | 215169 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20831 | 5169 | 20831 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20831 | 5169 | 20831 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | 156200 | 297200 | 297200 | 297200 | 162435 | 134765 | 162435 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 156200 | 297200 | 297200 | 297200 | 162435 | 134765 | 162435 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | 71200 | 122200 | 122200 | 122200 | 106311 | 15889 | 106311 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | 71200 | 122200 | 122200 | 122200 | 106311 | 15889 | 106311 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 85000 | 175000 | 175000 | 175000 | 56124 | 118876 | 56124 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | 110000 | 2016150 | 2016150 | 2016150 | 721232 | 1294918 | 601221 |
| Transporturi | 84.02 | | 105000 | 2011150 | 2011150 | 2011150 | 721232 | 1289918 | 601221 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 105000 | 2011150 | 2011150 | 2011150 | 721232 | 1289918 | 601221 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | 105000 | 2011150 | 2011150 | 2011150 | 721232 | 1289918 | 601221 |
| Alte actiuni economice | 87.02 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte actiuni economice | 87.02.50 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | -473000 | -810450 | -810450 | -810450 | 867434 | -1677884 | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | 974955 | -974955 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | 974955 | -974955 | |
| Deficit | 99.02 | | -473000 | -810450 | -810450 | -810450 | -107521 | -702929 | |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | | -473000 | | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -810450 | -810450 | -810450 | -107521 | -702929 | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.02 SF | | 2838600 | 2809600 | 2809600 | 2809600 | 2114986 | 694614 | 2075962 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 1300800 | 1322800 | 1322800 | 1322800 | 1012608 | 310192 | 1003658 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1003658 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1003658 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1003658 |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 56.02 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului | 56.02.06 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | 1256600 | 991900 | 991900 | 991900 | 905556 | 86344 | 892540 |
| Invatamant | 65.02 | | 946000 | 668000 | 668000 | 668000 | 654421 | 13579 | 646540 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | 362860 | 224340 | 224340 | 224340 | 219100 | 5240 | 197772 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | 109560 | 78720 | 78720 | 78720 | 76281 | 2439 | 70289 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | | 253300 | 145620 | 145620 | 145620 | 142819 | 2801 | 127483 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | 583140 | 437660 | 437660 | 437660 | 429371 | 8289 | 442818 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | 583140 | 437660 | 437660 | 437660 | 429371 | 8289 | 442818 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | | 56000 | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | | 20000 | |
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | 67.02.03.08 | | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Sport | 67.02.05.01 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 234600 | 247900 | 247900 | 247900 | 241135 | 6765 | 236000 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | 208600 | 221900 | 221900 | 221900 | 220304 | 1596 | 215169 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | 208600 | 221900 | 221900 | 221900 | 220304 | 1596 | 215169 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20831 | 5169 | 20831 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20831 | 5169 | 20831 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | 71200 | 81200 | 81200 | 81200 | 69180 | 12020 | 69180 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | 71200 | 81200 | 81200 | 81200 | 69180 | 12020 | 69180 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 85000 | 175000 | 175000 | 175000 | 56124 | 118876 | 56124 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | 110000 | 223700 | 223700 | 223700 | 67528 | 156172 | 50470 |
| Transporturi | 84.02 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| Alte actiuni economice | 87.02 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Alte actiuni economice | 87.02.50 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | -473000 | | | | 974955 | -974955 | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | 974955 | -974955 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | | | | | | 974955 | -974955 | |
| Deficit | 99.02 | | -473000 | | | | | | |
| Deficitul sectiunii de functionare | 99.02.96 | | -473000 | | | | | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 49.02 SD | | | 1900450 | 1900450 | 1900450 | 757060 | 1143390 | 1107785 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | | | | | | 453678 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | | | | | | 453678 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | | | | | | | 453678 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | | | | | | | 453678 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Invatamant | 65.02 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Transporturi | 84.02 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | -810450 | -810450 | -810450 | -107521 | -702929 | |
| Deficit | 99.02 | | | -810450 | -810450 | -810450 | -107521 | -702929 | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -810450 | -810450 | -810450 | -107521 | -702929 | |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

ROMANIA

JUDETUL Cluj

CENTRALIZATOR

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-12-2016

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | 554 | 91 | | 645 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 03 | 554 | 91 | | 645 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Iulia Gabriela Cremine.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE PLIEREA CHELTUIELILOR
51.02 - la data de 31-12-2016

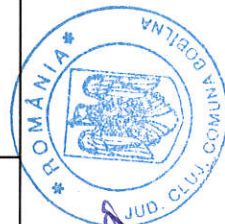
-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1457336 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1003658 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 414856 | 50144 | 412345 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 345228 | 42972 | 343044 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 345228 | 42972 | 343044 |
| Contributii | 10.03 | | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 69628 | 7172 | 69301 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 47908 | 3392 | 47688 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1515 | 285 | 1508 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 17947 | 2053 | 17834 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 451 | 249 | 449 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1807 | 1193 | 1822 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 813200 | 835200 | 835200 | 835200 | 597752 | 237448 | 591313 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 466200 | 488200 | 488200 | 488200 | 330197 | 158003 | 337022 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5490 | 3510 | 5490 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | | 1800 | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 27908 | 24092 | 27908 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 18400 | 40400 | 40400 | 40400 | 30077 | 10323 | 30077 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 47930 | 32070 | 54757 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2059 | 2941 | 2057 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15316 | 4684 | 15316 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 72826 | 37174 | 72826 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | * | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 128591 | 41409 | 128591 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1231 | 8769 | 1231 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15738 | 4262 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15738 | 4262 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 10009 | 6991 | 10009 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 10009 | 6991 | 10009 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 32113 | 12887 | 32113 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1780 | 5220 | 1780 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 206684 | 41316 | 209158 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 206684 | 41316 | 209158 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | 453678 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | 453678 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | 453678 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | | | | | | 453678 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1003658 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1278200 | 1300200 | 1300200 | 1300200 | 1012608 | 287592 | 1003658 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 414856 | 50144 | 412345 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 345228 | 42972 | 343044 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 345228 | 42972 | 343044 |
| Contributii | 10.03 | | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 69628 | 7172 | 69301 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 47908 | 3392 | 47688 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1515 | 285 | 1508 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 17947 | 2053 | 17834 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 451 | 249 | 449 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1807 | 1193 | 1822 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 813200 | 835200 | 835200 | 835200 | 597752 | 237448 | 591313 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 466200 | 488200 | 488200 | 488200 | 330197 | 158003 | 337022 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5490 | 3510 | 5490 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | | 1800 | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 27908 | 24092 | 27908 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 18400 | 40400 | 40400 | 40400 | 30077 | 10323 | 30077 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 47930 | 32070 | 54757 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2059 | 2941 | 2057 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15316 | 4684 | 15316 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 72826 | 37174 | 72826 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 128591 | 41409 | 128591 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1231 | 8769 | 1231 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15738 | 4262 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15738 | 4262 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 10009 | 6991 | 10009 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 10009 | 6991 | 10009 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 32113 | 12887 | 32113 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 1780 | 5220 | 1780 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 206684 | 41316 | 209158 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 206684 | 41316 | 209158 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | 453678 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | 453678 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | 453678 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | 453678 |
| Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | | | | | | 453678 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

MURESAN AUGUSTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE CALIEREA CHELTUIELILOR
56.02.06 - la data de 31-12-2016

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Transferuri curente | 51.01 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului | 51.01.14 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Transferuri curente | 51.01 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului | 51.01.14 | | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | | 22600 | |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 3990 | 11010 | 3990 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 946000 | 735000 | 735000 | 735000 | 720646 | 14354 | 712765 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 946000 | 668000 | 668000 | 668000 | 654421 | 13579 | 646540 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 750000 | 548000 | 548000 | 548000 | 535643 | 12357 | 539762 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 619140 | 448040 | 448040 | 448040 | 438909 | 9131 | 442143 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 523940 | 403910 | 403910 | 403910 | 397475 | 6435 | 400324 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 48600 | 26700 | 26700 | 26700 | 26585 | 115 | 26046 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | 30400 | 7380 | 7380 | 7380 | 4957 | 2423 | 6466 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | 16200 | 10050 | 10050 | 10050 | 9892 | 158 | 9307 |
| Contributii | 10.03 | | 130860 | 99960 | 99960 | 99960 | 96734 | 3226 | 97619 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 85200 | 67650 | 67650 | 67650 | 67518 | 132 | 68177 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 7220 | 4180 | 4180 | 4180 | 2062 | 2118 | 2085 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 31960 | 23240 | 23240 | 23240 | 22745 | 495 | 22914 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 1060 | 910 | 910 | 910 | 688 | 222 | 695 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 5420 | 3980 | 3980 | 3980 | 3721 | 259 | 3748 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 173200 | 102600 | 102600 | 102600 | 101428 | 1172 | 89428 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 80400 | 40200 | 40200 | 40200 | 39028 | 1172 | 39028 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | 1200 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 16000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2976 | 24 | 2976 |
| Transport | 20.01.07 | | 34000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21989 | 11 | 21989 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1863 | 1137 | 1863 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | 12000 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 11600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | | 5800 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 11600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | | 5800 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | | 6000 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 21200 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | | 26600 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 21200 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | | 26600 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | | 22800 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | | 11400 |
| Burse | 59.01.00 | | 22800 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | | 11400 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Active fixe | 71.01 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 946000 | 668000 | 668000 | 668000 | 654421 | 13579 | 646540 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 946000 | 668000 | 668000 | 668000 | 654421 | 13579 | 646540 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 750000 | 548000 | 548000 | 548000 | 535643 | 12337 | 539762 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 619140 | 448040 | 448040 | 448040 | 438909 | 9131 | 442143 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 523940 | 403910 | 403910 | 403910 | 397475 | 6435 | 400324 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 48600 | 26700 | 26700 | 26700 | 26585 | 115 | 26046 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | 30400 | 7380 | 7380 | 7380 | 4957 | 2423 | 6466 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | 16200 | 10050 | 10050 | 10050 | 9892 | 158 | 9307 |
| Contributii | 10.03 | | 130860 | 99960 | 99960 | 99960 | 96734 | 3226 | 97619 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 85200 | 67650 | 67650 | 67650 | 67518 | 132 | 68177 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 7220 | 4180 | 4180 | 4180 | 2062 | 2118 | 2085 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 31960 | 23240 | 23240 | 23240 | 22745 | 495 | 22914 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 1060 | 910 | 910 | 910 | 688 | 222 | 695 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 5420 | 3980 | 3980 | 3980 | 3721 | 259 | 3748 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 173200 | 102600 | 102600 | 102600 | 101428 | 1172 | 89428 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 80400 | 40200 | 40200 | 40200 | 39028 | 1172 | 39028 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | 1200 | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 16000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2976 | 24 | 2976 | |
| Transport | 20.01.07 | | 34000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21989 | 11 | 21989 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1863 | 1137 | 1863 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 | |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | 12000 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 11600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | | 5800 | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 11600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | | 5800 | |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | | 6000 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 21200 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | | 26600 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 21200 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | | 26600 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 | |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 5950 | 50 | 5950 | |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | | 22800 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | | 11400 | |
| Burse | 59.01.00 | | 22800 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | | 11400 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Active fixe | 71.01 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | 67000 | 67000 | 67000 | 66225 | 775 | 66225 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



(Handwritten signature of Muresan Augustin)

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

(Handwritten signature of Cremine Iulia Gabriela)

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | | 66000 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | | 66000 | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 10000 | 66000 | 10000 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | | 66000 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | | 66000 | |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 234600 | 247900 | 247900 | 247900 | 241135 | 6765 | 236000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 234600 | 247900 | 247900 | 247900 | 241135 | 6765 | 236000 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 94600 | 82540 | 82540 | 82540 | 81012 | 1528 | 79214 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 76000 | 66140 | 66140 | 66140 | 66131 | 9 | 64663 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 76000 | 66140 | 66140 | 66140 | 66131 | 9 | 64663 |
| Contributii | 10.03 | | 18600 | 16400 | 16400 | 16400 | 14881 | 1519 | 14551 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 13000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10450 | 550 | 10218 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 171 | 321 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3437 | 563 | 3361 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 98 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 565 | 135 | 553 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | 140000 | 165360 | 165360 | 165360 | 160123 | 5237 | 156786 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | 140000 | 165360 | 165360 | 165360 | 160123 | 5237 | 156786 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 140000 | 165360 | 165360 | 165360 | 160123 | 5237 | 156786 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 234600 | 247900 | 247900 | 247900 | 241135 | 6765 | 236000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 234600 | 247900 | 247900 | 247900 | 241135 | 6765 | 236000 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 94600 | 82540 | 82540 | 82540 | 81012 | 1528 | 79214 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 76000 | 66140 | 66140 | 66140 | 66131 | 9 | 64663 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 76000 | 66140 | 66140 | 66140 | 66131 | 9 | 64663 |
| Contributii | 10.03 | | 18600 | 16400 | 16400 | 16400 | 14881 | 1519 | 14551 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 13000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10450 | 550 | 10218 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 329 | 171 | 321 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective + |
|---|---------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 | 3437 | 563 | 3361 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 98 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 565 | 135 | 553 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | 140000 | 165360 | 165360 | 165360 | 160123 | 5237 | 156786 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | 140000 | 165360 | 165360 | 165360 | 160123 | 5237 | 156786 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 140000 | 165360 | 165360 | 165360 | 160123 | 5237 | 156786 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DEFALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-12-2016

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 156200 | 297200 | 297200 | 297200 | 162435 | 134765 | 162435 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 155400 | 255400 | 255400 | 255400 | 125127 | 130273 | 125127 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 71688 | 28712 | 71688 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | | 55000 | 155000 | 155000 | 155000 | 53439 | 101561 | 53439 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 177 | 623 | 177 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 177 | 623 | 177 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Active fixe | 71.01 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 156200 | 256200 | 256200 | 256200 | 125304 | 130896 | 125304 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 155400 | 255400 | 255400 | 255400 | 125127 | 130273 | 125127 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 71688 | 28712 | 71688 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | | 55000 | 155000 | 155000 | 155000 | 53439 | 101561 | 53439 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 177 | 623 | 177 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 177 | 623 | 177 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | 41000 | 41000 | 41000 | 37131 | 3869 | 37131 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - D ALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 31-12-2016

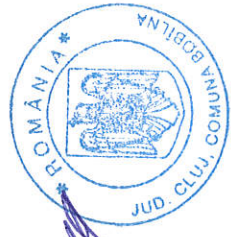
-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 105000 | 2011150 | 2011150 | 2011150 | 721232 | 1289918 | 601221 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 105000 | 146700 | 146700 | 146700 | 67528 | 79172 | 50470 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3990 | 1010 | -3530 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 100000 | 141700 | 141700 | 141700 | 63538 | 78162 | 54000 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20.00 | | | 72000 | 72000 | 72000 | | 72000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Active fixe | 71.01 | * | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 105000 | 218700 | 218700 | 218700 | 67528 | 151172 | 50470 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 105000 | 146700 | 146700 | 146700 | 67528 | 79172 | 50470 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3990 | 1010 | -3530 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 100000 | 141700 | 141700 | 141700 | 63538 | 78162 | 54000 |
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale | 20.20.00 | | | 72000 | 72000 | 72000 | | 72000 | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Active fixe | 71.01 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | | 1792450 | 1792450 | 1792450 | 653704 | 1138746 | 550751 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



[Handwritten signature in blue ink]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

[Handwritten signature in blue ink]

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | initiale | definitive | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|--|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| I. CHELTUIELI | 6 | 3208417 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 60 | 89396 |
| Cheltuieli cu materiile consumabile | 602 | 89396 |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 161690 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 132650 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 611 | 13231 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 15809 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 437237 |
| Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 622 | 32113 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 624 | 21989 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 17179 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 259558 |
| Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 106398 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 1031321 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 849850 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 181471 |
| ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE | 65 | 206752 |
| Alte cheltuieli operationale | 658 | 206752 |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 174236 |
| Asigurari sociale | 676 | 100 |
| Ajutoare sociale | 677 | 162736 |
| Alte cheltuieli | 679 | 11400 |
| CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE | 68 | 1107785 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 681 | 453678 |
| Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 682 | 654107 |
| II. VENITURI | 7 | 2872046 |
| Contributia de la bugetele locale | 770 | 2872046 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | 12 | 336371 |
| Institutiile finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | 336371 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 3899600 | 3739480 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 2047600 | 2049016 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 3130600 | 3114882 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 1400200 | 1415296 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 78200 | 89163 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 1322000 | 1326133 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 1083000 | 1065866 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 9 | 811000 | 793866 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 12 | 272000 | 272000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 769000 | 624598 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 769000 | 624598 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 4710050 | 2872046 |
| Excedent | A.98 | 26 | 0 | 1568984 |
| Deficit | A.99 | 27 | -810450 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 3899600 | 3739480 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 2047600 | 2049016 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 3130600 | 3114882 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 1400200 | 1415296 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 78200 | 89163 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 1322000 | 1326133 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 1083000 | 1065866 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 120 | 811000 | 793866 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 123 | 272000 | 272000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 133 | 769000 | 624598 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 769000 | 624598 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 4710050 | 2872046 |
| Excedent | A.98 | 137 | 0 | 1568984 |
| Deficit | A.99 | 138 | -810450 | 0 |

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 127125 | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 127125 | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | | | |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| 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 | | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct. 440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct. (4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd. 291+292+293+294+295),din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 127125 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 127125 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | 127125 | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile | 311 | 127125 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| D ănzii restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care: | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conducatorul institutiei
MURESAN AUGUSTIN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CREMINE IULIA GABRIELA



Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 127125 | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 127125 | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | | | |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| 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 | | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct. 4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct. (4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| C. Jitori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 127125 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 127125 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| 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 | 127125 | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile | 311 | 127125 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Datorii restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care: | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conducatorul institutiei
MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
CREMINE IULIA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2016

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 1545634 | 2412368 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 1545634 | 2412368 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 1545634 | 2412368 |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 9000 | 10700 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 554 | 645 |
| | Total (în baze cash)(rd.32+35) | 36 | 554 | 645 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | 554 | 645 |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 441626 | 420473 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 441626 | 420473 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 441626 | 420473 |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 8636 | 8636 |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204 | 8636 | 8636 |
| | 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 | 127125 | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 127125 | |
| | 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 | 602630 | 37228 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 53455 | 56164 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 19854 | 16517 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 675939 | 109909 |

Notă

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

Conducatorul institutiei

MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2016

Cod 73

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 | sold la finele lunii precedente | | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | % | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1) | X | X | X | X | X | X | X | X |

*) 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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,
MURESAN AUGUSTIN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2016

Cod 74

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ***** | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 | sold la finele lunii precedente | | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | % | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1) | X | X | X | X | X | X | X | X |

*) 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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. (13.2), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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,
MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

SITUATIA CENTRALIZATA *)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2016

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | FEN | | | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|--|----------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | X | X | X | X | X | % | |

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

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea 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 ca 5%

Conducatorul institutiei,
MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

CREMINE IULIA GABRIELA

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

| Nr. rd. | TOTAL la 31.12.2016 | din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17) | | | | | | | | | | Total | din care: Activitati finantate din venituri proprii | Institutiile publice finantate integral din venituri proprii | Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii | Venituri conform unor legi specifice | Bugetul fondului pentru mediu | Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvol- tare a spita- lului) |
|---------|--|--|----------------|---|--|---|--------------------|--------------------|--|---|----|-------|--|--|---|---|--|--|
| | | Buget de stat | Buget local | Buget asigu- rari sociale de stat | Buget asigu- rari pentru somaj | Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe neram- bursa- bile | Bugetul trezo- rierii statului | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | A TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2+rd.57+ rd.68 | 3719929 | 3719929 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3+rd.29+rd.35+ rd.46 | 3719829 | 3719829 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+ rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd. 28 | 2816564 | 2816564 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ct 7310100 Impozit pe venit | 4082 | 4082 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1415294 | 1415294 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ct 7340000 Impozite sii taxe pe proprietate | 304841 | 304841 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ct 7350200 Sume defalcate din TVA | 1065867 | 1065867 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 26452 | 26452 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ct 7390000 Alte impozite si taxe fiscale | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd. 33+ rd.34 | 46066 | 46066 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. rd. | TOTAL- la 31.12.2016 | din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17) | | | | | | | | | | Total | din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16) | | Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor) | | | |
|---------|---|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------|--|---|--|--|-------------------------------|----|
| | | Buget de stat | Buget local | Buget asigurarilor sociale de stat | Buget asigurarilor pentru somaj | Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezoreriei statului | Activitati financiare din venituri proprii | | Institutiile publice financiate partial din venituri proprii | Institutiile publice financiate integral din venituri proprii | | Venituri proprii conform unor legi specifice | Bugetul fondului pentru mediu | |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 125 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135 | 1107785 | | 1107785 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 453678 | | 453678 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele | 654107 | | 654107 | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+ rd.139 | 206752 | | 206752 | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | ct.6580000 Alte cheltuieli operationale | 206752 | | 206752 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei,
MURESAN AUGUSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
CREMINE IULIA GABRIELA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2016 pana la 31-12-2016

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale | 0.00 | 32,327,401.01 | 0.00 | 647,307.15 | 0.00 | 32,974,708.16 | 0.00 | 32,974,708.16 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 2,632,839.61 | 563,967.57 | 1,506,351.45 | 563,967.57 | 4,139,191.06 | 0.00 | 3,575,223.49 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 1,328,441.45 | 3,871,598.04 | 3,719,930.06 | 3,871,598.04 | 5,048,371.51 | 0.00 | 1,176,773.47 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 5,903,659.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,903,659.95 | 0.00 | 5,903,659.95 | 0.00 |
| 212 | Construcii | 26,645,941.06 | 0.00 | 825,217.15 | 0.00 | 27,471,158.21 | 0.00 | 27,471,158.21 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 1,044,419.05 | 0.00 | 2,521.15 | 0.00 | 1,046,940.20 | 0.00 | 1,046,940.20 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 239,927.33 | 0.00 | 14,550.00 | 2,521.15 | 254,477.33 | 2,521.15 | 251,956.18 | 0.00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 650,357.19 | 0.00 | 615,704.69 | 654,427.15 | 1,266,061.88 | 654,427.15 | 611,634.73 | 0.00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 687,967.47 | 0.00 | 453,677.65 | 0.00 | 1,141,645.12 | 0.00 | 1,141,645.12 |
| 302 | Materiale consumabile | 10,573.63 | 0.00 | 35,756.36 | 27,547.27 | 46,329.99 | 27,547.27 | 18,782.72 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 118,455.84 | 0.00 | 29,302.00 | 13,503.00 | 147,757.84 | 13,503.00 | 134,254.84 | 0.00 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 0.00 | 800,514.88 | 800,514.88 | 800,514.88 | 800,514.88 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0.00 | 0.00 | 757,060.09 | 629,934.69 | 757,060.09 | 757,060.09 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 20,582.00 | 410,341.00 | 407,707.00 | 410,341.00 | 428,289.00 | 0.00 | 17,948.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor | 0.00 | 203.00 | 7,406.00 | 7,568.00 | 7,406.00 | 7,771.00 | 0.00 | 365.00 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0.00 | 8,636.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 18,645.00 | 0.00 | 8,636.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 16,129.00 | 144,791.00 | 143,647.00 | 144,791.00 | 159,776.00 | 0.00 | 14,985.00 |
| 437 | Asigurari pentru somaj | 0.00 | 366.00 | 3,701.00 | 3,673.00 | 3,701.00 | 4,039.00 | 0.00 | 338.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 19,854.00 | 160,223.00 | 156,886.00 | 160,223.00 | 176,740.00 | 0.00 | 16,517.00 |
| 444 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 4,570.00 | 45,242.00 | 44,577.00 | 45,242.00 | 49,147.00 | 0.00 | 3,905.00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 441,626.00 | 0.00 | 561,992.20 | 583,144.20 | 1,003,618.20 | 583,144.20 | 420,474.00 | 0.00 |
| 468 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 701,550.00 | 701,550.00 | 701,550.00 | 701,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481 | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | 563,967.57 | 0.00 | 648,470.53 | 563,967.57 | 1,212,438.10 | 563,967.57 | 648,470.53 | 0.00 |
| 519 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 701,550.00 | 701,550.00 | 701,550.00 | 701,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 1,507,525.71 | 0.00 | 11,801,064.43 | 10,933,630.13 | 13,308,590.14 | 10,933,630.13 | 2,374,960.01 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 991,615.65 | 991,615.65 | 991,615.65 | 991,615.65 | 0.00 | 0.00 |
| 532 | Alte valori | 9,000.00 | 0.00 | 12,718.96 | 11,018.96 | 21,718.96 | 11,018.96 | 10,700.00 | 0.00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 554.00 | 0.00 | 91.26 | 0.00 | 645.26 | 0.00 | 645.26 | 0.00 |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 38,107.51 | 0.00 | 200.00 | 900.00 | 38,307.51 | 900.00 | 37,407.51 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 991,615.65 | 991,615.65 | 991,615.65 | 991,615.65 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 85,195.72 | 85,195.72 | 85,195.72 | 85,195.72 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 129,672.99 | 129,672.99 | 129,672.99 | 129,672.99 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 1,230.61 | 1,230.61 | 1,230.61 | 1,230.61 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 10,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 0.00 | 0.00 | 32,112.72 | 32,112.72 | 32,112.72 | 32,112.72 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 15,316.12 | 15,316.12 | 15,316.12 | 15,316.12 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 230,665.48 | 230,665.48 | 230,665.48 | 230,665.48 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0.00 | 0.00 | 93,960.20 | 93,960.20 | 93,960.20 | 93,960.20 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 407,707.00 | 407,707.00 | 407,707.00 | 407,707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile sociale | 0.00 | 0.00 | 83,852.00 | 83,852.00 | 83,852.00 | 83,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | Alte cheltuieli operationale | 0.00 | 0.00 | 207,484.24 | 207,484.24 | 207,484.24 | 207,484.24 | 0.00 | 0.00 |
| 676 | Asigurari sociale | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 162,736.07 | 162,736.07 | 162,736.07 | 162,736.07 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviziunile si ajustarile pentru depreciere | 0.00 | 0.00 | 453,677.65 | 453,677.65 | 453,677.65 | 453,677.65 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 654,107.15 | 654,107.15 | 654,107.15 | 654,107.15 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 1,419,377.53 | 1,419,377.53 | 1,419,377.53 | 1,419,377.53 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 304,840.70 | 304,840.70 | 304,840.70 | 304,840.70 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 1,092,319.07 | 1,092,319.07 | 1,092,319.07 | 1,092,319.07 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 185,224.69 | 185,224.69 | 185,224.69 | 185,224.69 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 92,001.26 | 92,001.26 | 92,001.26 | 92,001.26 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 2,223,574.97 | 2,223,574.97 | 2,223,574.97 | 2,223,574.97 | 0.00 | 0.00 |
| 772 | Venituri din subventii | 0.00 | 0.00 | 83,059.00 | 83,059.00 | 83,059.00 | 83,059.00 | 0.00 | 0.00 |
| 775 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 541,538.55 | 541,538.55 | 541,538.55 | 541,538.55 | 0.00 | 0.00 |
| 776 | Fonduri cu destinatie speciala | 0.00 | 0.00 | 1,441.26 | 1,441.26 | 1,441.26 | 1,441.26 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 37,174,114.84 | 37,174,114.94 | 33,220,105.59 | 33,220,105.59 | 70,394,220.43 | 70,394,220.53 | 38,931,044.14 | 38,931,044.24 |

Conducatorul Institutiei,



Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,