

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA LA DATA DE 31.03.2016

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative, centralizate în conturi și regăsite în registru jurnal și bilanța de verificare atât cantitativ cât și valoric.

Politicele contabile adoptate de către Comuna Mihăileni la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.

Persoanele implicate în conducerea contabilității sunt primarul comunei și economistul care exercită și funcția de control financiar preventiv conform O.G.nr 119/1999 .

Principiile contabilității de angajamente includ înregistrarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, menite să reflecte constatarea drepturilor de încasat și cheltuiala efectivă corespunzătoare exercițiului bugetar .

Metodele de evaluare /reevaluare a activelor fixe sunt utilizate conform Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3471 /2008 .

Analiza imobilizarilor

În ceea ce privește activele fixe corporale și necorporale situația se prezintă astfel:

Activele fixe corporale cât și cele necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare, scăzându-se amortizarea care se calculează folosind metoda amortizării liniare, valoarea activelor fixe necorporale la data de 01.01.2016 este de 27215 lei, iar valoarea activelor fixe corporale este de 9.385.308 lei.

La nivelul trimestrului I nu există creșteri la activele fixe necorporale față de începutul anului iar descreșterile sunt reprezentate de amortizarea înregistrată.

La nivelul trimestrului I la activele fixe corporale nu există creșteri față de începutul anului iar descreșterile sunt reprezentate de amortizarea înregistrată.

Analiza stocurilor

Evidența analitică a elementelor patrimoniale în gestiune, se conduce pe baza fișelor de magazie cantitativ și valoric pe fiecare element în parte.

Mișcarea bunurilor din fiecare gestiune se evidențiază cronologic și sistematic.

Evidența analitică a gestiunilor corespunde cu evidența sintetică ce se reflectă în bilanțul contabil.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție .

Stocurile cuprind : combustibili(lemn de foc) , materiale pentru intretinere si curatenie și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției, pentru care în momentul în care sunt date în consum se întocmeste bonul de consum.

La ieșirea din gestiune a stocurilor se folosește metoda primul intrat primul ieșit.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință (casării).

Situația stocurilor la data de 31.03.2016 se prezintă astfel :

- | | |
|--|---------------|
| 1) Materiale consumabile (cont 302 08) | - 30215 lei; |
| 2) Combustibili- lemn de foc (cont 302 02) | - 27592 lei; |
| 3) Obiecte de inventar (cont 303) | - 502109 lei; |

Din analiza soldurilor cuprinse în balanța de verificare la 31.03.2016 rezultă următoarele:

I. Creanțele

La data de 31.03.2016 unitatea înregistrează creanțe în evidența contabilă în valoare de 7440 lei reprezentând concedii medicale achitate salariatilor din cadrul unitatii ce urmeaza a fi recuperate de la Casa de Asigurari de Sanatate Botosani.

II . Datorii

Cu privire la obligațiile de plată ale instituției, care la data de 31.03.2016, sunt în valoare totală de 53.396 lei cu următoarea componență:

a) Datorii către personalul din cadrul unității(salarii) și contribuțiile aferente datorate bugetului statului sunt de 147741 lei din care , 95016 lei reprezintă salariile datorate personalului 68035 lei contribuțiile aferente.

b) Datorii către furnizori : la data de 31.03.2016 - unitatea înregistrează datorii către furnizori în valoare totală de 1584 lei care nu este restanta urmand a fi achitate în luna aprilie.

Disponibilul existent în cont la data de 31.03.2016 este de 346798 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului la data de 31.03.2016(excedent) – 199.230 lei.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Pentru trimestrul I 2015 , unitatea are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli după cum urmează: venituri 1671600 lei si cheltuieli de 1692600 lei.

Ve3niturile bugetului local la 31.03.2016 au fost realizate in procent de 46%. Nerealizari inregistrate la Impozit pe venit, Cote si sume defalcate din impozitul pe venit,, venituri din finantarea programului national de investitii.

Cat priveste incasarile din impozite si taxe de la populatie si persoane juridice inregistrate depasiri.

Cheltuielile bugetului local la 31.03.2016 au fost realizate in procent de 31%. Nerealizari inregistrate la investitii care pe trim.I/2016 au stagnat, urmand a se executa in trim.II/2016.

Toate cheltuielile cuprinse in buget au fost executate³ respectandu-se disciplina financiara.

NOTA: Intre raportarea din anexele lunare si situatiile financiare nu sunt inregistrate diferente semnificative.

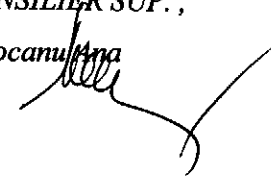
ORDONATOR DE CREDITE,

Barbacaru Ioan-Laurentiu



CONSILIER SUP. ,

Mocanu Ana



BILANT
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	27.215	26.583
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	802.399	791.085
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	8.577.909	8.578.793
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	9.412.523	9.401.461
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	544.391	537.548
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.005	2.000
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.005	2.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	1.534.435	422.445
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	186.453	415.005
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.536.440	424.445
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	147.568	346.798
210331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	16.840	10.528
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	164.408	357.326
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.245.239	1.319.319
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.657.762	10.720.780
01052	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:	5.390	5.390
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.390	5.390
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.344.632	15.828
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		1.584
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	57.449	68.035
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.217	52.528
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.128	95.016
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.486.209	178.879
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.491.599	184.269
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.166.163	10.536.511
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	4.605.173	4.605.173
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.258.556	5.553.447
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.302.434	377.891
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.166.163	10.536.511

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	986.427	835.908
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	290	1.875
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	21.153	10.695
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	217.292	111.769
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.225.162	960.247
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	464.858	436.425
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	24.062	30.311
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	154.277	96.989
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	19.629	16.772
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	126	1.859
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	662.952	582.356
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	562.210	377.891
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	562.210	377.891
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	562.210	377.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru social ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurat sociale de stat ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget inacoveria statului ct. 5340100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe narambur- sabile (auras D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)	
03002	1. Incasari	1.135.872	412.075		723.797												
03003	2. Plati	941.642	412.075		529.567												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	194.230			194.230												
03006	1. Incasari	5.000			5.000												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5.000			5.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	199.230			199.230												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	147.568			121.754												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	346.798			320.994												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

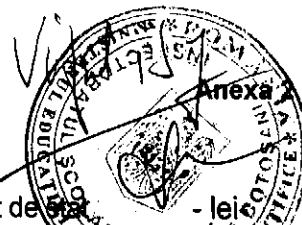
Viza trezoreriei



SCOALA GIMNAZIALA ION PAUN PINCIO MIHAILENI
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.03.2016

cod 02

Buget de



Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	0
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conducătorul instituției
Prof. Fergat Simionica Lăcrămioara



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Zamosteanu Cristian Vasile

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.03.2016

$$\frac{1}{\Phi}$$
[illegible]

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	147.568	346.798
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.568	346.798
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.568	346.798
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.840	10.528
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.005	2.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.005	2.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	186.453	415.005
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	136.003	326.752
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	50.450	88.253
18185	Total creante (rd.176+184)	186.453	415.005
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	14.244	14.244
4	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.244	14.244
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		1.584
18321	-Societati nefinanciare (S11)		1.584
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	57.449	68.035
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.128	95.016
18335	Total (rd.331+332+333+334)	141.577	163.051

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2016

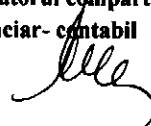
pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	10

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					4.371.800	1.571.600	1.143.802	186.453	957.349	728.797	415.005		
0002		I. VENITURI CURENTE					2.442.000	683.000	1.105.558	156.006	949.552	716.000	389.558		
0003		A. VENITURI FISCALE					2.318.000	642.000	905.172	69.264	835.908	670.899	234.273		
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					394.000	98.000	88.697		88.697	88.697			
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					394.000	98.000	88.697		88.697	88.697			
0302	18	IMPOZIT PE VENIT					12.000	3.000	1.062		1.062	1.062			
		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					12.000	3.000	1.062		1.062	1.062			
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					382.000	95.000	87.635		87.635	87.635			
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					188.000	47.000	39.958		39.958	39.958			
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					194.000	48.000	47.677		47.677	47.677			
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					224.000	81.500	300.718	48.929	251.789	125.692	175.026		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					224.000	81.500	300.718	48.929	251.789	125.692	175.026		
01		Impozit si taxa pe cladiri					52.000	19.000	82.718	23.360	59.358	23.624	59.094		
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					40.000	15.000	46.075	7.589	38.486	21.047	25.028		
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					12.000	4.000	36.643	15.771	20.872	2.577	34.066		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren	170.000	62.000	217.883	25.569	192.314	101.951		115.932
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	80.000	30.000	119.833	9.611	110.222	57.989		61.844
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	2.000	5.523	4.121	1.402	1.714		3.809
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	80.000	30.000	92.527	11.837	80.690	42.248		50.279
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000	500	117		117	117		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.700.000	462.500	515.757	20.335	495.422	456.510		59.247
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.606.000	436.000	416.000		416.000	416.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1.251.000	349.000	329.000		329.000	329.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	35.000	8.000	8.000		8.000	8.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
						Impozit pe mijloacele de transport	94.000	26.500	99.757	20.335	79.422	40.510		59.247
1602	02						80.000	23.000	94.782	19.987	74.795	36.341		58.441

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	70.000	20.000	76.806	11.612	65.194	31.935		44.871
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	10.000	3.000	17.976	8.375	9.601	4.406		13.570
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	500	870	348	522	64		806
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	12.000	3.000	4.105		4.105	4.105		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	124.000	41.000	200.386	86.742	113.644	45.101		155.285
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	10.000	75.428	40.044	35.384	3.861		71.567
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	10.000	75.428	40.044	35.384	3.861		71.567
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	10.000	75.428	40.044	35.384	3.861		71.567
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.000	10.000	75.428	40.044	35.384	3.861		71.567
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	84.000	31.000	124.958	46.698	78.260	41.240		83.718
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	1.000	1.875		1.875	1.875		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	1.000	1.875		1.875	1.875		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	10.000	62.179	33.514	28.665	8.669		53.510
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	30.000	10.000	62.179	33.514	28.665	8.669		53.510

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					specialitate	30.000	10.000	62.179	33.514	28.665	8.669		53.510
	06				DIVERSE VENITURI	50.000	20.000	60.904	13.184	47.720	30.696		30.208
	32				Taxe speciale	40.000	10.000	46.604	13.184	33.420	16.396		30.208
					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	10.000	10.000	14.300		14.300	14.300		
3602	32	03			Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	10.000	10.000	14.300		14.300	14.300		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-30.000	-30.000						
					Varsaminte din sectiunea de functionare	30.000	30.000						
3702	04					5.000	5.000	30.447	30.447		5.000		25.447
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	5.000	5.000	30.447	30.447		5.000		25.447
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.000	5.000	30.447	30.447		5.000		25.447
	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	5.000	5.000	30.447	30.447		5.000		25.447
4100	02				IV. SUBVENTII	1.849.800	808.600	7.797		7.797	7.797		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.849.800	808.600	7.797		7.797	7.797		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.849.800	808.600	7.797		7.797	7.797		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri								
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru	20.000	1.000	688		688	688		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					finantarea sanatatii Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	29.800	7.600	7.109		7.109	7.109		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.800.000	800.000						
4502	02					Fondul Social European	75.000	75.000						
					01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75.000	75.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- ps / graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.028.000	4.492.800	1.692.600	1.772.641	1.772.641	529.567	1.243.074	581.361	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		689.100	175.100	555.520	555.520	142.284	413.236	158.621	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		616.600	175.100	486.520	486.520	142.284	344.236	158.621	
	01					Autoritati executive si legislative		616.600	175.100	486.520	486.520	142.284	344.236	158.621	
						Autoritati executive		616.600	175.100	486.520	486.520	142.284	344.236	158.621	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		72.500		69.000	69.000		69.000		
	50					Alte servicii publice generale		72.500		69.000	69.000		69.000		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000							
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000							
6102						Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		10.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	195.000	1.624.400	594.700	1.143.388	1.143.388	341.359	802.029	374.145	
6502						INVATAMANT		1.088.000	312.900	955.163	955.163	274.535	680.628	296.898	
	03					Invatamant prescolar si primar		482.000	137.600	482.000	482.000	135.293	346.707	143.643	
						Invatamant prescolar		135.000	37.900	135.000	135.000	36.366	98.634	36.621	
	01					Invatamant primar		347.000	99.700	347.000	347.000	98.927	248.073	107.022	
	02					Invatamant secundar		586.000	155.300	473.163	473.163	139.242	333.921	153.255	
	04					Invatamant secundar inferior		586.000	155.300	473.163	473.163	139.242	333.921	153.255	
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		20.000							
6602						SANATATE		29.800	7.600	29.800	29.800	7.110	22.690	7.109	
	08					Servicii de sanatate publica		29.800	7.600	29.800	29.800	7.110	22.690	7.109	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	195.000	203.500	202.500	7.500	7.500	7.500		7.500	
	03					Servicii culturale	195.000	198.500	197.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
						Camine culturale	195.000	198.500	197.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
	07					Servicii recreative si sportive		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	05					Sport		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	01														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alie- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.028.000	4.492.800	1.692.600	1.772.641	1.772.641	529.567	1.243.074	581.361	
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.461.800	661.600	1.772.641	1.772.641	529.567	1.243.074	564.589	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.660.100	428.800	1.660.100	1.660.100	417.026	1.243.074	436.425	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.354.700	342.600	1.354.700	1.354.700	337.298	1.017.402	356.223	
	10	01	01			Salarii de baza		1.164.500	306.200	1.164.500	1.164.500	305.117	859.383	322.033	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		33.400	7.100	33.400	33.400	6.424	26.976	6.801	
	10	01	06			Alte sporuri		28.500	9.000	28.500	28.500	8.107	20.393	9.198	
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		35.000	13.000	35.000	35.000	10.643	24.357	12.861	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		90.100	4.100	90.100	90.100	3.900	86.200	5.330	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		3.200	3.200	3.200	3.200	3.107	93		
	10	03				Contributii		305.400	86.200	305.400	305.400	79.728	225.672	80.202	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		200.800	54.200	200.800	200.800	52.293	148.507	56.397	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		7.100	2.200	7.100	7.100	1.667	5.433	1.714	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		72.400	19.100	72.400	72.400	17.602	54.798	18.523	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.100	1.200	3.100	3.100	527	2.573	556	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		22.000	9.500	22.000	22.000	7.639	14.361	3.012	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		637.300	170.900	82.230	82.230	82.230		97.853	
	20	01				Bunuri si servicii		556.300	152.900	73.527	73.527	73.527		89.682	
	20	01	01			Furnituri de birou		7.500	2.000	13	13	13		237	
	20	01	02			Material pentru curatenie		11.000	2.000					210	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		138.000	55.000	21.176	21.176	21.176		29.099		
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		34.000	7.500	5.000	5.000	5.000		13.713		
20	01	06			Piese de schimb		12.000	3.000	407	407	407		407		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.500	8.000	6.193	6.193	6.193		6.292
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		24.600	5.000	2.748	2.748	2.748		2.748
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		298.700	70.400	37.990	37.990	37.990		36.976
	20	02			Reparatii curente		1.000						
	20	03			Hrana		17.000	4.000					
	20	03	01		Hrana pentru oameni		17.000	4.000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	2.900	532	532	532		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		3.900	2.900	532	532	532		3.029
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		17.100	4.100	3.029	3.029	3.029		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		17.100	4.100	3.029	3.029	3.029		3.029
	20	13			Pregatire profesionala		2.000						
	20	14			Protectia muncii		9.000						
	20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere								
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		31.000	7.000	5.142	5.142	5.142		5.142
57	02				Ajutoare sociale		156.900	54.400	22.811	22.811	22.811		22.811
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		156.900	54.400	22.811	22.811	22.811		22.811
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		136.900	34.400	22.811	22.811	22.811		22.811
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	20.000					
59	11				Asociatii si fundatii		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	2.028.000	2.031.000	1.031.000	7.500	7.500	7.500		7.500
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.028.000	2.031.000	1.031.000					16.772

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5100 02 5102	71	01			Active fixe	2.028.000	2.031.000	1.031.000					16.772	
	71	01	01		Constructii	1.953.000	1.953.000	953.000					3.801	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		3.000	3.000					8.791	
	71	01	03		Mobilier, aparatura birouistica si alte active corporale	62.000	62.000	62.000					2.523	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	13.000					1.657	
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		689.100	175.100	555.520	142.284	413.236		158.621	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		616.600	175.100	486.520	142.284	344.236		158.621	
	01				CHELTUIELI CURENTE		616.600	175.100	486.520	142.284	344.236		144.478	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		451.400	111.600	451.400	107.164	344.236		107.272	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		371.400	90.100	371.400	88.224	283.176		87.831	
	10	01	01		Salarii de baza		314.100	76.800	314.100	75.819	238.281		76.726	
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		29.000	6.000	29.000	5.398	23.602		5.775	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		25.100	4.100	25.100	3.900	21.200		5.330	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		3.200	3.200	3.200	3.107	93			
10	03			Contributii		80.000	21.500	80.000	18.940	61.060		19.441		
10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		53.000	13.800	53.000	13.488	39.512		13.586		
10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	2.000	422	1.578		429		
10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.800	5.000	19.800	4.588	15.212		4.568		
10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	200	800	128	672		129		
10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.400	2.000	4.400	314	4.086		729		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		165.200	63.500	35.120	35.120	35.120		37.206
	20	01				Bunuri si servicii		121.200	54.500	28.647	28.647	28.647		30.733
	20	01	01			Furnituri de birou		5.000	1.500	13	13	13		13
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	1.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	20.000	1.673	1.673	1.673		1.673
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		3.014
	20	01	06			Piese de schimb		7.000	2.000	407	407	407		407
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.500	4.500	3.893	3.893	3.893		3.992
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	3.000	2.748	2.748	2.748		2.748
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		39.700	20.000	17.413	17.413	17.413		18.886
	20	02				Reparatii curente		1.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.900	900					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.900	900					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		7.100	2.100	2.063	2.063	2.063		2.063
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		7.100	2.100	2.063	2.063	2.063		2.063
	20	13				Pregatire profesionala		2.000						
	20	14				Protectia muncii		5.000						
	20	19				Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere								
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		27.000	6.000	4.410	4.410	4.410		4.410
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
	71	01				Active fixe								
	71	01	01			Constructii								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								6.819
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								1.866
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				69.000	69.000		69.000	
			10			CHELTUIELI CURENTE		72.500		69.000	69.000		69.000	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		69.000		69.000	69.000		69.000	
			10	01	12	Cheltuieli salariale in bani		65.000		65.000	65.000		65.000	1.657
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		65.000		65.000	65.000		65.000	
			10	03		Contributii		4.000		4.000	4.000		4.000	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000		4.000	4.000		4.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.500						
			20	01		Bunuri si servicii		1.500						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		500						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		10.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6500 02 6502			20 01			Bunuri si servicii		10.000								
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000								
								Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	195.000	1.624.400	594.700	1.143.388	1.143.388	341.359	802.029	374.145
								INVATAMANT		1.088.000	312.900	955.163	955.163	274.535	680.628	296.898
			01					CHELTUIELI CURENTE		1.088.000	312.900	955.163	955.163	274.535	680.628	294.269
			10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		946.000	271.400	946.000	946.000	265.372	680.628	274.240
			10 01					Cheltuieli salariale in bani		761.700	216.000	761.700	761.700	212.029	549.671	223.563
			10 01 01					Salarii de baza		698.200	194.000	698.200	698.200	193.279	504.921	201.504
			10 01 06					Alte sporuri		28.500	9.000	28.500	28.500	8.107	20.393	9.198
			10 01 11					Fond aferent platii cu ora		35.000	13.000	35.000	35.000	10.643	24.357	12.861
			10 03					Contributii		184.300	55.400	184.300	184.300	53.343	130.957	50.677
			10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		122.500	34.500	122.500	122.500	33.922	88.578	35.729
			10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.300	4.000	4.000	1.054	2.946	1.061
			10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		40.000	12.000	40.000	40.000	11.025	28.975	11.625
			10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.800	600	1.800	1.800	342	1.458	360
			10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii		16.000	7.000	16.000	16.000	7.000	9.000	1.902
			20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		122.000	21.500	9.163	9.163	9.163	20.029	
			20 01					Bunuri si servicii		108.000	17.500	7.665	7.665	7.665	19.063	
			20 01 01					Furnituri de birou		2.500	500				224	
			20 01 02					Material pentru curatenie		4.000	1.000				210	
			20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica		39.000	5.000	2.288	2.288	2.288	11.094	
			20 01 05					Carburanti si lubrifianti		14.000	2.500				2.150	
			20 01 06					Piese de schimb		5.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.500	2.500	1.786	1.786		1.786		1.786
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	5.000	3.591	3.591		3.591		3.599
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	532	532		532		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	532	532		532		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	2.000	966	966		966		966
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	2.000	966	966		966		966
			20	14		Protectia muncii		4.000							
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		20.000	20.000						
			57	02		Ajutoare sociale		20.000	20.000						
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		20.000	20.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									2.629
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									2.629
			71	01		Active fixe									2.629
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.972
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									657
6602						SANATATE		29.800	7.600	29.800	29.800	7.110	22.690		7.109
		01				CHELTUIELI CURENTE		29.800	7.600	29.800	29.800	7.110	22.690		7.109
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		29.800	7.600	29.800	29.800	7.110	22.690		7.109
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		23.600	5.900	23.600	23.600	5.802	17.798		5.802
		10	01	01		Salarii de baza		21.600	5.400	21.600	21.600	5.364	16.236		5.364
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		2.000	500	2.000	2.000	438	1.562		438
		10	03			Contributii		6.200	1.700	6.200	6.200	1.308	4.892		1.307
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702					stat			4.000	1.000	4.000	4.000	918	3.082	917	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	100	200	200	30	170	30	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.600	400	1.600	1.600	303	1.297	303	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale									
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	9	91	9	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	195.000	203.500	202.500	300	300	48	252	48	
	01					CHELTUIELI CURENTE		8.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000							
	20	01				Bunuri si servicii		1.000							
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000							
6802	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500	
	59	11				Asociatii si fundatii		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	195.000	195.000	195.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	195.000	195.000	195.000						
	71	01				Active fixe	195.000	195.000	195.000						
	71	01	01			Constructii	133.000	133.000	133.000						
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	62.000	62.000	62.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		303.100	71.700	150.925	150.925	52.214	98.711	62.638	
	01					CHELTUIELI CURENTE		303.100	71.700	150.925	150.925	52.214	98.711	62.638	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		127.600	29.300	127.600	127.600	28.889	98.711	39.313	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		103.700	23.600	103.700	103.700	24.313	79.387	32.097	
	10	01	01			Salarii de baza		101.300	23.000	101.300	101.300	23.725	77.575	31.509	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.400	600	2.400	2.400	588	1.812	588	
	10	03				Contributii		23.900	5.700	23.900	23.900	4.576	19.324	7.216	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Dezumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
7000	02		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		16.500	3.700	16.500	16.500	2.870	13.630	5.070	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		700	200	700	700	126	574	159	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.400	1.300	5.400	5.400	1.326	4.074	1.667	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	200	300	300	37	263	47	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	300	1.000	1.000	217	783	273	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.600	8.000	514	514	514		514	
			20	01		Bunuri si servicii		21.600	4.000	514	514	514		514	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000							
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000	1.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	1.000	514	514	514		514	
7002			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.600	2.000						
			20	03		Hrana		17.000	4.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		17.000	4.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		136.900	34.400	22.811	22.811	22.811		22.811	22.811
			57	02		Ajutoare sociale		136.900	34.400	22.811	22.811	22.811		22.811	22.811
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		136.900	34.400	22.811	22.811	22.811		22.811	22.811
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	13.000	240.300	82.800	71.233	71.233	43.424	27.809	48.595	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	13.000	156.300	58.800	58.062	58.062	30.253	27.809	35.419	
			01			CHELTUIELI CURENTE		140.300	42.800	58.062	58.062	30.253	27.809	35.419	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		36.300	8.900	36.300	36.300	8.491	27.809	8.491	
10	01		Cheltuieli salariale in bani		29.300	7.000	29.300	29.300	6.930	22.370	6.930				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01	01			Salarii de baza		29.300	7.000	29.300	29.300	6.930	22.370	6.930	
	10	03				Contributii		7.000	1.900	7.000	7.000	1.561	5.439	1.561	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		4.800	1.200	4.800	4.800	1.095	3.705	1.095	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	100	200	200	35	165	35	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.600	400	1.600	1.600	360	1.240	360	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	11	89	11	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	100	300	300	60	240	60	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		104.000	33.900	21.762	21.762	21.762		26.928	
	20	01				Bunuri si servicii		100.000	32.900	21.030	21.030	21.030		26.196	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	29.000	17.215	17.215	17.215		16.332	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		8.549	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	1.400	1.315	1.315	1.315		1.315	
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		4.000	1.000	732	732	732		732	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	13.000	16.000	16.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	13.000	16.000	16.000						
	71	01				Active fixe	13.000	16.000	16.000						
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		3.000	3.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	13.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI		84.000	24.000	13.171	13.171	13.171		13.176	
			20			CHELTUIELI CURENTE		84.000	24.000	13.171	13.171	13.171		13.176	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		84.000	24.000	13.171	13.171	13.171		13.176	
			20	01		Bunuri si servicii		84.000	24.000	13.171	13.171	13.171		13.176	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		84.000	24.000	13.171	13.171	13.171		13.176	
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.820.000	1.929.000	840.000	2.500	2.500	2.500			
8402			01			TRANSPORTURI	1.820.000	1.929.000	840.000	2.500	2.500	2.500			
			20			CHELTUIELI CURENTE		109.000	20.000	2.500	2.500	2.500			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		109.000	20.000	2.500	2.500	2.500			
			20	01		Bunuri si servicii		109.000	20.000	2.500	2.500	2.500			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		109.000	20.000	2.500	2.500	2.500			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.820.000	1.820.000	820.000	2.500	2.500	2.500			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.820.000	1.820.000	820.000	2.500	2.500	2.500			
			71	01		Active fixe	1.820.000	1.820.000	820.000	2.500	2.500	2.500			
			71	01	01	Constructii	1.820.000	1.820.000	820.000	2.500	2.500	2.500			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil