

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA LA DATA DE 30.06.2016

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.

Politicile 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 și Finanțelor nr. 3471 /2008.

Analiza imobilizărilor

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 II nu există creșteri la activele fixe necorporale față de începutul anului iar descreșterile sunt reprezentate de amortizarea înregistrată.

La nivelul trimestrului II 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 întocmește 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 30.06.2016 se prezintă astfel :

- | | |
|--|---------------|
| 1) Materiale consumabile (cont 302 08) | - 9088lei; |
| 2) Combustibili- lemn de foc (cont 302 02) | - 44022lei; |
| 3) Obiecte de inventar (cont 303) | - 511438 lei; |

Din analiza soldurilor cuprinse în balanța de verificare la 30.06.2016 rezultă următoarele:

I. Creanțele

La data de 30.06.2016 unitatea înregistrează creanțe în evidența contabilă în valoare de 6016 leireprezentand 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 30.06.2016, sunt în valoare totală de 187223 lei cu următoarea componență:

a) Datorii către personalul din cadrul unității(salarii) și contribuțiile aferente datorate bugetului statului sunt de 129709 lei din care , 85161 lei reprezintă salariile datorate personalului 44548 lei contribuțiile aferente.

b) Datorii către furnizori : la data de 30.06.2016 - unitatea înregistrează datorii către furnizori in valoare totala de 57514 lei care nu este restanta urmand a fi achitate in luna aprilie.

Disponibilul existent în cont la data de 30.06.2016 este de 2490670 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului la data de 30.06.2016(excedent) – 217429 lei.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Pentru trimestrul II 2016 , unitatea are aprobat bugetul de venituri și cheltuieli după cum urmează: venituri 3312000 lei si cheltuieliu de 3433000 lei.

Veniturile bugetului local la 30.06.2016 au fost realizate in procent de 49%. 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.

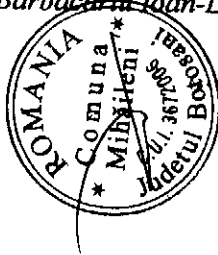
Cheltuielile bugetului local la 30.06.2016 au fost realizate in procent de 38%. Nerealizari inregistrate la investitii care pe trim.II/2016 lucrari executate si nereceptionate pentru plata.

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

NOTA: Intre raportarea din anexele lunare si situatiile financiare sunt inregistrate diferente semnificative la postul de bilant 60 Datorii comerciale, din eroare scoala nu a raportat furnizori neachitati, intrucat nu sunt plati restante.

ORDONATOR DE CREDITE,

Barbacaru Ioan-Laurentiu



CONSILIER SUP.,

Mocanu Ana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mocanu Ana", with a small mark to the right.

BILANT
30.06.2016

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	24.927
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	669.654
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	8.893.566
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	9.593.147
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	544.391	565.566
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
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	2.005	2.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+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	365.284
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	186.453	359.268
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4690108+4690109)		121.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.536.440	488.284
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	147.568	249.067
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	16.840	15.407
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	164.408	264.474
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.245.239	1.318.324
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.657.762	10.911.471
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	57.514
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	4.245	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		57.514
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	57.449	57.800
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	43.217	44.548
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		121.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)		
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	84.128	85.161
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.486.209	321.475
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.491.599	326.865
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	10.166.163	10.584.606
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.605.173	4.784.595
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.258.556	5.582.582
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.302.434	217.429
		10.166.163	10.584.606

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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)	1.682.125	1.380.975
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.295	3.170
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	199.021	67.214
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	292.531	140.858
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.174.972	1.592.217
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	894.630	854.062
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	69.782	59.411
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)	388.707	243.925
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	203.339	213.949
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	1.484	3.441
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.557.942	1.374.788
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	617.030	217.429
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	617.030	217.429
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	617.030	217.429
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	617.030	217.429

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

SITUAȚIA **EXURILOR DE TREZORERIE**

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.167.462	729.868		1.395.891											37.703
03003	2. Plati	1.933.612	729.868		1.166.041											37.703
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	233.850			233.850											
03006	1. Incasari	9.000			9.000											
03007	2. Plati	142.151			142.151											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-132.351			-132.351											
03010	1. Incasari	121.000			121.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	121.000			121.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	222.499			222.499											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	147.568			121.754											19.634
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	121.000			121.000											19.634

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[illegible]

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	222499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	147568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)		14.1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)		14.2	121000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)		15	249067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți;

- cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice.

***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

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	249.067
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.568	249.067
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.568	249.067
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.840	15.407
18134	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	359.268
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	136.003	314.039
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	50.450	45.229
18185	Total creante (rd.176+184)	186.453	359.268
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
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	14.244	14.244
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		121.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		121.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		121.000
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:		57.514
18321	-Societati nefinanciare (S11)		57.514
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	57.449	57.800
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.128	85.161
18335	Total (rd.331+332+333+334)	141.577	142.961

Conducatorul institutiei



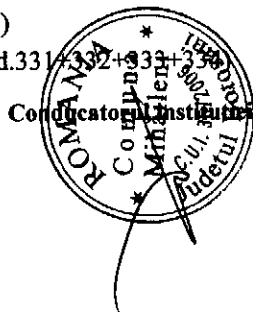
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mareș", written over the printed text "financiar-contabil".

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.062016

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	249.067
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.568	249.067
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.568	249.067
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.840	15.407
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	359.268
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	136.003	314.039
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	50.450	45.229
18185	Total creante (rd.176+184)	186.453	359.268
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
18204	- 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:		57.514
18321	-Societati nefinanciare (S11)		57.514
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	57.449	57.800
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.128	85.161
18335	Total (rd.331+332+333+334)	141.577	142.961



2671
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
18268

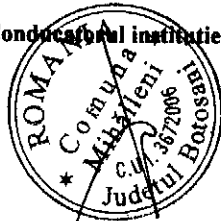
121.020
121.000
171.020

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	2.005	2.000
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	2.005	2.000
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.005	2.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.371.800	3.312.000	1.889.959	186.453	1.703.506	1.530.691		359.268
0002						I. VENITURI CURENTE	2.442.000	1.415.900	1.681.009	156.006	1.525.003	1.342.388		338.621
0003						A. VENITURI FISCALE	2.318.000	1.342.000	1.450.239	69.264	1.380.975	1.270.638		179.601
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	394.000	229.000	198.606		198.606	198.606		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	394.000	229.000	198.606		198.606	198.606		
0302	18					IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	8.000	2.956		2.956	2.956		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	12.000	8.000	2.956		2.956	2.956		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	382.000	221.000	195.650		195.650	195.650		
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	188.000	109.000	89.930		89.930	89.930		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	194.000	112.000	105.720		105.720	105.720		134.379
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	224.000	111.000	301.965	48.929	253.036	167.586		134.379
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	224.000	111.000	301.965	48.929	253.036	167.586		36.179
					01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	52.000	26.000	82.901	23.360	59.541	46.722		
0702	01				02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	20.000	46.258	7.589	38.669	24.538		21.720
							12.000	6.000	36.643	15.771	20.872	22.184		14.459

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02		01			Impozit si taxa pe teren	170.000	84.000	218.478	25.569	192.909	120.278		98.200
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	80.000	40.000	120.136	9.611	110.525	67.465		52.671
0702	02		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	4.000	5.523	4.121	1.402	2.124		3.399
0702	02		03			Impozitul pe terenul extravilan	80.000	40.000	92.819	11.837	80.982	50.689		42.130
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000	1.000	586		586	586		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.700.000	1.002.000	949.668	20.335	929.333	904.446		45.222
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.606.000	960.000	846.000		846.000	846.000		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.251.000	783.000	759.000		759.000	759.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	35.000	19.000	8.000		8.000	8.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	320.000	158.000	79.000		79.000	79.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	94.000	42.000	103.668	20.335	83.333	58.446		45.222
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	80.000	35.000	95.029	19.987	75.042	50.539		44.490

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	70.000	30.000	77.053	11.612	65.441	39.596		37.457
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	10.000	5.000	17.976	8.375	9.601	10.943		7.033
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	1.000	870	348	522	138		732
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	12.000	6.000	7.769		7.769	7.769		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	124.000	73.900	230.770	86.742	144.028	71.750		159.020
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	24.000	75.762	40.043	35.719	14.636		61.126
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	24.000	75.762	40.043	35.719	14.636		61.126
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	24.000	75.762	40.043	35.719	14.636		61.126
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.000	24.000	75.762	40.043	35.719	14.636		61.126
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	84.000	49.900	155.008	46.699	108.309	57.114		97.894
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000	3.170		3.170	3.170		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	2.000	3.170		3.170	3.170		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	15.000	86.803	33.515	53.288	16.710		70.093
	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	15.000	86.803	33.515	53.288	16.710		70.093

Capi- tol	Sub- capi- tol	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		
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
														1	2
A					B										
3602					specialitate	30.000	15.000	86.803	33.515	53.288	16.710		70.093		
	06				DIVERSE VENITURI	50.000	32.900	65.035	13.184	51.851	37.234		27.801		
	32				Taxe speciale	40.000	22.900	46.859	13.184	33.675	19.058		27.801		
3602	32	03			Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	10.000	10.000	18.176		18.176	18.176				
3702	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	10.000	10.000	18.176		18.176	18.176				
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000				
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000				
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	5.000	5.000	30.447	30.447		9.800		20.647		
3902	03				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.000	5.000	30.447	30.447		9.800		20.647		
					Venituri din vanzarea locuintelor										
					construite din fondurile statului	5.000	5.000	30.447	30.447		9.800		20.647		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			121.000		121.000	121.000				
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA										
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE										
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			121.000		121.000	121.000				
4100	02				IV. SUBVENTII	1.849.800	1.816.100	121.000		121.000	121.000				
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			14.907		14.907	14.907				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
4202	34				ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.849.800 1.849.800 20.000 29.800 1.800.000	1.816.100 1.816.100 1.000 15.100 1.800.000	14.907 14.907 688 14.219	14.907 14.907 688 14.219	14.907 14.907 688 14.219	14.907 14.907 688 14.219		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75.000 75.000 75.000	75.000 75.000 75.000	42.596 42.596 42.596		42.596 42.596 42.596	42.596 42.596 42.596		
4502	02			01		75.000	75.000	42.596		42.596	42.596		

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	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	
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.028.000	4.492.800	3.433.000	2.113.809	2.113.809	1.308.192	805.617	1.195.368	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		689.100	313.900	587.446	587.446	280.947	306.499	311.075	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		616.600	310.400	518.383	518.383	280.884	237.499	311.012	
	01					Autoritati executive si legislative		616.600	310.400	518.383	518.383	280.884	237.499	311.012	
	03					Autoritati executive		616.600	310.400	518.383	518.383	280.884	237.499	311.012	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		72.500	3.500	69.063	69.063	63	69.000	63	
	50					Alte servicii publice generale		72.500	3.500	69.063	69.063	63	69.000	63	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	8.280	8.280	8.280		8.280	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	8.280	8.280	8.280		8.280	
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		10.000	10.000	8.280	8.280	8.280		8.280	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	195.000	1.624.400	1.069.800	1.312.752	1.312.752	832.698	480.054	728.026	
6502						INVATAMANT		1.088.000	673.800	992.238	992.238	580.278	411.960	574.523	
	03					Invatamant prescolar si primar		497.500	287.800	497.500	497.500	271.458	226.042	276.786	
	01					Invatamant prescolar		137.000	77.100	137.000	137.000	72.732	64.268	76.424	
	02					Invatamant primar		360.500	210.700	360.500	360.500	198.726	161.774	200.362	
	04					Invatamant secundar		570.500	366.000	491.138	491.138	305.220	185.918	296.837	
	01					Invatamant secundar inferior		570.500	366.000	491.138	491.138	305.220	185.918	296.837	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		20.000	20.000	3.600	3.600	3.600		900	
6602						SANATATE		29.800	15.100	29.800	29.800	14.220	15.580	14.220	
6702	08					Servicii de sanatate publica	195.000	29.800	15.100	29.800	29.800	14.220	15.580	14.220	
	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		203.500	203.500	109.851	109.851	109.851		7.500	
						Servicii culturale	195.000	198.500	198.500	104.851	104.851	104.851		2.500	
						Camine culturale	195.000	198.500	198.500	104.851	104.851	104.851		2.500	
	05					Servicii recreative si sportive		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	

A					B		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu	Articol	anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
1														
6702	01				Sport	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6	7-5-6	8
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	303.100	177.400	180.863	180.863	128.349	52.514			5.000
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	208.000	136.500	152.423	152.423	111.332	41.091			131.783
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate	208.000	136.500	152.423	152.423	111.332	41.091			114.875
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii	61.100	29.900	24.752	24.752	13.329	11.423			114.875
6802	15				Prevenirea excluderii sociale	24.000	1.000	688	688	688				13.220
	01				Ajutor social	24.000	1.000	688	688	688				688
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000				688
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000				3.000
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	240.300	140.300	97.731	97.731	78.667	19.064			3.000
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	156.300	96.300	73.102	73.102	54.038	19.064			3.000
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	2.000	1.000	832	832	832				3.000
	01				Alimentare cu apa	2.000	1.000	832	832	832				3.000
	06				Iluminat public si electrificari	70.000	40.000	23.023	23.023	23.023				3.000
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	84.300	55.300	49.247	49.247	30.183	19.064			3.000
7402					PROTECTIA MEDIULUI	84.000	44.000	24.629	24.629	24.629				3.000
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor	84.000	44.000	24.629	24.629	24.629				3.000
	01				Salubritate	84.000	44.000	24.629	24.629	24.629				3.000
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.929.000	1.899.000	107.600	107.600	107.600				3.000
8402					TRANSPORTURI	1.929.000	1.899.000	107.600	107.600	107.600				3.000
	03				Transport rutier	1.929.000	1.899.000	107.600	107.600	107.600				3.000

Capi- tol		Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B			1	2	3					
5002				01			TOTAL CHELTUIELI	2.028.000	4.492.800	3.433.000	2.113.809	2.113.809	1.308.192	805.617	1.195.368	
				10			CHELTUIELI CURENTE		2.461.800	1.402.000	1.971.658	1.971.658	1.166.041	805.617	1.160.841	
				10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.660.100	939.500	1.660.100	1.660.100	854.483	805.617	854.062	
				10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		1.353.600	758.600	1.353.600	1.353.600	695.089	658.511	696.532	
				10	01	01	Salarii de baza		1.148.700	674.400	1.148.700	1.148.700	624.332	524.368	628.272	
				10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		33.400	15.700	33.400	33.400	14.581	18.819	15.051	
				10	01	06	Alte sporuri		28.500	17.500	28.500	28.500	15.357	13.143	14.518	
				10	01	11	Fond aferent platii cu ora		42.500	33.500	42.500	42.500	28.352	14.148	31.151	
				10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		97.300	14.300	97.300	97.300	9.360	87.940	7.540	
				10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.200	3.200	3.200	3.200	93	93		
				10	03		Contributii		306.500	180.900	306.500	306.500	159.394	147.106	157.530	
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		202.900	115.200	202.900	202.900	110.386	92.514	110.906	
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		7.100	4.000	7.100	7.100	3.399	3.701	3.406	
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		69.400	40.300	69.400	69.400	36.143	33.257	36.218	
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.100	1.900	3.100	3.100	1.089	2.011	1.095	
				10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		24.000	19.500	24.000	24.000	8.377	15.623	5.905	
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		637.300	375.900	249.447	249.447	249.447	247.368	247.368	
				20	01		Bunuri si servicii		555.000	335.600	227.827	227.827	227.827	229.786	229.786	
				20	01	01	Furnituri de birou		6.500	2.900	910	910	910	2.859	2.859	
				20	01	02	Materiale pentru curatenie		11.000	6.100	4.371	4.371	4.371	950	950	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		134.000	88.000	49.438	49.438	49.438	46.991	46.991	
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		33.000	15.500	12.500	12.500	12.500	18.807	18.807	

Pag. 5 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								Credite bugetare						
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	06			Piese de schimb		11.000	6.000	1.326	1.326	1.326		1.326
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.000	14.500	12.617	12.617	12.617		12.934
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		24.600	11.000	5.683	5.683	5.683		6.633
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		305.900	191.600	140.982	140.982	140.982		139.286
	20	02				Reparatii curente		1.000	1.000					
	20	03				Hrana		17.000	9.000	70	70	70		
	20	03	01			Hrana pentru oameni		17.000	9.000	70	70	70		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.400	4.400	3.968	3.968	3.968		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.400	4.400	3.968	3.968	3.968		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		18.400	11.400	6.248	6.248	6.248		6.248
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		18.400	11.400	6.248	6.248	6.248		6.248
	20	13				Pregatire profesionala		2.000	2.000	300	300	300		300
	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		29.500	12.500	11.034	11.034	11.034		11.034
	57	02				Ajutoare sociale		156.900	79.100	54.611	54.611	54.611		51.911
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		156.900	79.100	54.611	54.611	54.611		51.911
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		136.900	59.100	51.011	51.011	51.011		51.011
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	20.000	3.600	3.600	3.600		900
	59	11				Asociatii si fundatii		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
								7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- af	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	
10	03	06				accidente de munca si boli profesionale		800	400	800	800	258	542	255	
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.400	2.800	4.400	4.400	1.054	3.346	1.448	
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		165.200	89.500	66.983	66.983	66.983		71.824	
20	01	01				Bunuri si servicii		121.300	69.600	52.211	52.211	52.211		59.208	
20	01	01				Furnituri de birou		4.000	1.900	910	910	910		2.355	
20	01	02				Materiala pentru curatenie		5.000	2.600	2.574	2.574	2.574		385	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		21.000	16.000	3.614	3.614	3.614		8.427	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		9.000	4.000	3.750	3.750	3.750		5.308	
20	01	06				Piese de schimb		6.000	3.000	1.326	1.326	1.326		1.326	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.500	8.000	7.996	7.996	7.996		8.313	
20	01	09				Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	6.000	5.148	5.148	5.148		6.208	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47.800	28.100	26.893	26.893	26.893		26.886	
20	02					Reparatii curente		1.000	1.000						
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.400	2.400	2.156	2.156	2.156			
20	05	30				Alte obiecte de inventar		3.400	2.400	2.156	2.156	2.156			
20	06					Deplasari, detasari, transferari		7.000	4.000	2.746	2.746	2.746		2.746	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		7.000	4.000	2.746	2.746	2.746		2.746	
20	13					Pregatire profesionala		2.000	2.000	300	300	300		300	
20	14					Protectia muncii		5.000							
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		25.500	10.500	9.570	9.570	9.570		9.570	

A					B		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
5402			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								28.285	
			71	01		Active fixe								28.285	
			71	01	01	Constructii								28.285	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								7.602	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								13.638	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								3.731	
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								3.314	
			10			CHELTUIELI CURENTE		72.500	3.500		69.063	69.063	63	69.000	63
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		72.500	3.500		69.063	69.063	63	69.000	63
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		69.000			69.000	69.000		69.000	
6000 02			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		69.000			69.000			69.000	63
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.500	3.500		63	63	63		63
			20	01		Bunuri si servicii		100	100		63	63	63		63
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100	100		63	63	63		63
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.400	3.400						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.400	3.400						
			6102			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000		8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000		8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
						CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000		8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000		8.280	8.280	8.280	8.280	8.280

Capi- tol	Sub- capit- ol	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	2	3						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6500 02 6502			20 01			Bunuri si servicii	195.000	10.000	10.000	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280		
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000		10.000	8.280	8.280	8.280	8.280				
			01	10	01	10		01	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	1.624.400	1.069.800	1.312.752	1.312.752	832.698	480.054	728.026
									CHELTUIELI CURENTE	1.088.000	673.800	992.238	992.238	580.278	411.960	574.523
			10	10	01	10		01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.088.000	673.800	992.238	992.238	580.278	411.960	568.281
									Cheltuieli salariale in bani	946.000	585.800	946.000	946.000	534.040	411.960	532.863
			10	10	01	10		01	Salarii de baza	756.700	471.500	756.700	756.700	432.774	323.926	434.064
									Alte sporuri	685.700	420.500	685.700	685.700	389.065	296.635	388.395
			10	10	01	10		01	Fond aferent platii cu ora	28.500	17.500	28.500	28.500	15.357	13.143	14.518
									Contributii	42.500	33.500	42.500	42.500	28.352	14.148	31.151
			10	10	03	10		03	Contributii de asigurari sociale de stat	189.300	114.300	189.300	189.300	101.266	88.034	98.799
									Contributii de asigurari sociale de sanatate	124.500	71.000	124.500	124.500	69.393	55.107	69.729
			10	10	03	10		03	Contributii de asigurari de somaj	4.000	2.300	4.000	4.000	2.107	1.893	2.104
									Contributii de asigurari sociale de sanatate	41.000	24.500	41.000	41.000	22.503	18.497	22.570
			10	10	03	10		03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.800	1.000	1.800	1.800	700	1.100	704
									Contributii pentru concedii si indemnizatii	18.000	15.500	18.000	18.000	6.563	11.437	3.692
			20	20	01	20		01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	122.000	68.000	42.638	42.638	42.638		34.518
									Bunuri si servicii	108.000	62.000	37.324	37.324	37.324		31.016
			20	20	01	20		01	Furnituri de birou	2.500	1.000					504
									Materiale pentru curatenie	4.000	2.000	1.797	1.797	1.797		565
20	20	01	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica	39.000	30.000	22.179	22.179	22.179		14.919				
					Carburanti si lubrifianti	14.000	6.500	3.750	3.750	3.750		4.950				

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	3.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.500	4.500	3.596	3.596	3.596		3.596
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	15.000	6.002	6.002	6.002		6.482
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	1.812	1.812	1.812		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	1.812	1.812	1.812		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	4.000	3.502	3.502	3.502		3.502
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	4.000	3.502	3.502	3.502		3.502
			20	14		Protectia muncii		4.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		20.000	20.000	3.600	3.600	3.600		900
			57	02		Ajutoare sociale		20.000	20.000	3.600	3.600	3.600		900
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		20.000	20.000	3.600	3.600	3.600		900
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								6.242
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								6.242
			71	01		Active fixe								6.242
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								6.242
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale								5.386
6602						SANATATE		29.800	15.100	29.800	29.800	14.220	15.580	856
	01					CHELTUIELI CURENTE		29.800	15.100	29.800	29.800	14.220	15.580	14.220
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		29.800	15.100	29.800	29.800	14.220	15.580	14.220
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		23.600	11.800	23.600	23.600	11.604	11.996	11.604
	10	01	01			Salarii de baza		21.600	10.800	21.600	21.600	10.728	10.872	10.728
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.000	1.000	2.000	2.000	876	1.124	876

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								Credite bugetare		Angajamente bugetare				
								anuale aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01	01			Salarii de baza		101.200	79.900	101.200	101.200	60.127	41.073	63.018
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.400	1.200	2.400	2.400	1.176	1.224	1.176
	10	03				Contributii		24.000	18.700	24.000	24.000	13.783	10.217	14.436
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		16.600	12.800	16.600	16.600	9.683	6.917	10.140
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		700	400	700	700	304	396	320
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.400	4.400	5.400	5.400	3.185	2.215	3.335
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	300	300	300	90	210	95
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	800	1.000	1.000	521	479	546
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.600	18.500	2.252	2.252	2.252		2.142
	20	01				Bunuri si servicii		21.600	9.500	2.182	2.182	2.182		2.142
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000	500					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000	2.000	622	622	622		582
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	2.000	1.025	1.025	1.025		1.025
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.600	5.000	535	535	535		425
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								110
	20	03				Hrana		17.000	9.000	70	70	70		
	20	03	01			Hrana pentru oameni		17.000	9.000	70	70	70		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		136.900	59.100	51.011	51.011	51.011		51.011
	57	02				Ajutoare sociale		136.900	59.100	51.011	51.011	51.011		51.011
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		136.900	59.100	51.011	51.011	51.011		51.011

A				B				Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- af	Dezvoltare indicator		I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		13.000	240.300	140.300	97.731	97.731	78.667	19.064	76.471	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		13.000	156.300	96.300	73.102	73.102	54.038	19.064	51.837	
	01					CHELTUIELI CURENTE			140.300	80.300	69.602	69.602	50.538	19.064	51.837	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			36.300	17.900	36.300	36.300	17.236	19.064	17.446	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			29.300	14.300	29.300	29.300	14.050	15.250	14.240	
	10	01	01			Salarii de baza			29.300	14.300	29.300	29.300	14.050	15.250	14.240	
	10	03				Contributii			7.000	3.600	7.000	7.000	3.186	3.814	3.206	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			4.800	2.400	4.800	4.800	2.220	2.580	2.250	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			200	100	200	200	71	129	71	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			1.600	800	1.600	1.600	730	870	740	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	100	100	100	23	77	23	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			300	200	300	300	142	158	122	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.000	62.400	33.302	33.302	33.302	34.391	34.391	
	20	01				Bunuri si servicii			100.000	60.400	31.838	31.838	31.838	32.927	32.927	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	40.000	23.023	23.023	23.023	23.063	23.063	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.549	8.549	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.400	3.815	3.815	3.815	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	2.000	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	

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
A										B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
										CHELTUIELI DE CAPITAL	13.000	16.000	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
										TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	13.000	16.000	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
										Active fixe	13.000	16.000	16.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
										Masini, echipamente si mijloace de transport		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
										Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	13.000	13.000	13.000	500	500	500	500		
										PROTECTIA MEDIULUI		84.000	44.000	24.629	24.629	24.629	24.629		
										CHELTUIELI CURENTE		84.000	44.000	24.629	24.629	24.629	24.629		
										TITLUL II BUNURI SI SERVICII		84.000	44.000	24.629	24.629	24.629	24.629		
										Bunuri si servicii		84.000	44.000	24.629	24.629	24.629	24.629		
										Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		84.000	44.000	24.629	24.629	24.629	24.629		
										Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.820.000	1.929.000	1.899.000	107.600	107.600	107.600	107.600		
										TRANSPORTURI	1.820.000	1.929.000	1.899.000	107.600	107.600	107.600	107.600		
										CHELTUIELI CURENTE		109.000	79.000	71.300	71.300	71.300	71.300		
										TITLUL II BUNURI SI SERVICII		109.000	79.000	71.300	71.300	71.300	71.300		
										Bunuri si servicii		109.000	79.000	71.300	71.300	71.300	71.300		
										Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		109.000	79.000	71.300	71.300	71.300	71.300		
										CHELTUIELI DE CAPITAL	1.820.000	1.820.000	1.820.000	36.300	36.300	36.300	36.300		
										TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.820.000	1.820.000	1.820.000	36.300	36.300	36.300	36.300		
										Active fixe	1.820.000	1.820.000	1.820.000	36.300	36.300	36.300	36.300		
										Constructii	1.820.000	1.820.000	1.820.000	36.300	36.300	36.300	36.300		

ROMANIA

* C. 1

Ministerul

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Institutiile,