

BILANT

NR. 13007/26.01.2017

incheiat la

31.12.2016

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	80172	52451
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	7881039	7994573
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	38004582	39892678
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	24000	24000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	24000	24000
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45989793	47963702
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	697276	715809
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1116634	1195396
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1116634	1195396
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1116634	1195396
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56	33	493431	236400

A	B	C	1	2
	5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		5195
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	493431	241595
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2307341	2152800
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48297134	50116502
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	90650	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	90650	
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	117572	128179
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	117572	128179
	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:	62	133214	126216
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	101369	95893
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	221179	214949
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	76923	32375
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	548888	501719
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	639538	501719
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47657596	49614783
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	36551882	36796892
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8773379	11105714
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2332335	1712177
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	47657596	49614783

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

Zaha

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2016

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6,248,079	6,581,718
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	160,061	23,902
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,894,726	1,554,503
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	218,125	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,520,991	8,160,123
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4,303,073	3,954,594
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	429,126	375,661
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,260,198	1,540,201
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	150,031	466,391
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,142,428	6,336,847

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,378,563	1,823,276
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	71,344	17,080
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	71,344	17,080
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,449,907	1,840,356
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,449,907	1,840,356

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

ZAHA MARIA ANDREA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursab) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
																	1
A	B																
ncasari	02	9162954	1502696		7591361												68897
plati	03	7476424	1502696	128179	5906831												66897
lumerar net din activitatea operationala (02-03)	04	1686530		-128179	1684530												2000
ncasari	06	17080			17080												
plati	07	1869991			1869991												
lumerar net din activitatea de investitii (06-07)	08	-1852911		-1852911													
plati	11	90650			90650												
lumerar net din activitatea de finantare (10-rd.11)	12	-90650			-90650												2000
CRESTEREA (DESCRESTEREA)	13	-257031		-128179	-259031												
TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14	493431			490966												2465
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.1	490000			490000												
sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.2	490000			490000												
sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite (rezervorierie***)	15	236400		-128179	231935												4465
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (3+rd.14+14.1-14.2-14.3)																	

... administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
durile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice, se finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor
al din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anului precedent;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
durile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se
completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe
nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul
anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din
excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul
institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor
externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar
de cheltuieli, bugetul creditelor intarziat la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

STET VASILE


**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

ZAHA MARIA ANDREA



Viza trezorerie

JUDEȚUL SATU MARE
 COMUNA SUPUR
 Loc. SUPURU DE JOS
 Str. TEICOR, nr. 14
 Nr. 55/09.01.2017

h219/09.01.2017

FLUX DE TREZORERIE COD 03.A

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total trezorerie	C.E. 5211	50 02	50 04	50 10	50 39	50 06
I. Numerar din activitatea operationala	0 2	68.897						68.897
1. Incasari	0 3	66.897						66.897
2. Plati	0 4	2.000						2.000
3. Numerar net din activitatea operationala (2-3)	0 6							
II. Numerar din activitatea de investitii	0 7							
1. Incasari	0 8							
2. Plati								
3. Numerar net din activitatea de investitii (6-7)								
III. Numerar din activitatea de finantare	1 0							
1. Incasari	1 1							
2. Plati	1 2							
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	1 3							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (4+8+12)	1 4	2.465						2.465
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	1 5	4.465						4.465
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (13+14), din care	1 6							
Depozite								



Conduc. comp. financiar -contabil



Conducatorul institutiei

Zolha

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	5,195		5,195
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,195		5,195
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5,195		5,195
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5,195		5,195

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

STET VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

0103 Autoritati executive

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2016

-lei-

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01		3,956		3,956
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03		3,956		3,956

Conducatorul institutiei
financiar-contabil

ZAHA MARIA ANDREA



Conducatorul institutiei

STEFAN VASILE




SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

31.12.2016

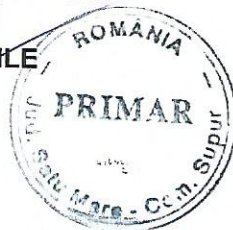
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	15
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	35

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA**

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2016

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	493431	236400
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	493431	236400
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	493431	236400
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.	32		5195

	.5610102+ct5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36		5195
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38		5195
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	24000	24000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	24000	24000
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1116634	1195396
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	961404	946353
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	155230	249043
	Total creante (rd.176+184)	185	1116634	1195396
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	90650	
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	90650	
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	90650	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (331	133214	126216

ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	221179	214949
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	76923	32375
Total (rd.331+332+333+334)	335	431316	373540

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

**Contul de executie a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale**

la data de 30.12.2016

121

Denumirea indicatorilor *)	Cod rand	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare aprobate initial	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Sume restituite
B	C	D					
Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8+9+10)	01	1102		4,320,150	4,322,650	4,298,330	24,320
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	04	110202		3,443,500	3,446,000	3,421,680	24,320
- Pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învățământ preuniversitar de stat	05	11020201		2,820,000	2,820,000	2,798,238	21,762
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	07	110206		876,650	876,650	876,650	

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA**

Zaha

la data de 31.12.2016

Cod 25

Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-			
		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (t.1030000)	04	27,554,300	2,834,563	2,865,097	27,523,766
ndul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (t.1040101)	05	8,715,177		105,768	8,609,409
erve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	282,405	381,312		663,717
zultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	8,773,379	2,332,335		11,105,714
zultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	2,332,335	1,840,356	2,460,514	1,712,177
tal capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	47,657,596	7,388,566	5,431,379	49,614,783

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		31.12.2015			Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			115186	6170		6170			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			115186	6170		6170			
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			568935	701640		701640			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			568935	701640		701640			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			1849147	67369		67369			
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			147456	1500		1500			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			2565538	770509		770509			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			2680724	776679		776679			

Conducatorul institutiei

STET VASILE


 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 ZAHA MARIA ANDREA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de **31.12.2016**

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri								Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoare contabilă netă, din care:							
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembrași casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte	16		17=3+4-10	Sold la inceputul anului	18	19	20	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	22=17 -21-23-24	Domeniu privat al UAT	23=17 -21-22-24	Proprietate privata a instit.pub	24=17 -21-22-23
A	active fixe corporale(ct.2080100+2080200)	17360	17360								17360	103996	35014	22318	5787	51545	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	52451		
04	AL (rd. 02+03+04)	17360	17360								17360	103996	35014	22318	5787	51545	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	52451		
05	structurii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la 8) din care:											1270575	476631	247817		724448	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	546127		
08	active fixe încadrate în grupa construcții											1270575	476631	247817		724448	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	546127		
16	utilajii tehnice, mijloace de transport, vase si plântalii	16879	16879				16879					1899637	1783273	54344	16879	1820738	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	78899		
17	utilajii, aparatura birou, echipamente de fabricație a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	10932	10932				10932					138024	61712	18390	10932	69170	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	68854		
18	AL (rd. 07 +08 +17 + 18)	27811	27811				27811				17360	3308236	2321616	320551	27811	2614356	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	693880		
19	AL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	45171	45171				27811					3412232	2356630	342869	33598	2665901	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	746331		
20																						

loana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";
 loana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind deprecierea activelor fixe";
 loana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Cresteri".

Conducatorul institutiei

STET-VASILE


 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		31.12.2015		Total din care:		diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
		UM	UM								UM
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				19875574	188399					188399
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				16393903	2646164					2646164
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si unele	09				4677716						
alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				11716187	2646164					2646164
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				9372222	1847373		1847373			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				45641699	4681936		1847373			2834563
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				45641699	4681936		1847373			2834563

Conducatorul institutiei

STET VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 29
Cod 29

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Total din care	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publ. din admin. locala ct.104.01.02		
			reevaluare	delezuambrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniul privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02			Domeniul public al UAT ct.103.00.00	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
	terenuri (ct. 2110100)	105768					105768	19958205					11348796	8609409	
	construcii (ct.2120000) (rd.08 = de la 08 la rd.16) din care:	2865097					2865097	16174970					16174970		
	drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele							4677716					4677716		
	alte active fixe încadratee în grupa construcții	2865097					2865097	11497254					11497254		
	active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	159399					159399	11060196							
	TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	3130264					3130264	47193371					27523766	8609409	
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	3130264					3130264	47193371					27523766	8609409	

Conducatorul institutiei



STET-VASILE

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ZAHIA MARIA ANDREA

[Handwritten signature]

I.

PLATI RESTANTE

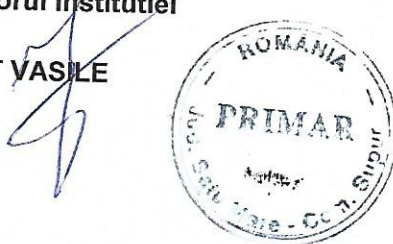
la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	60,744		
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	35,103		
	03	25,641		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	60,744		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	35,103		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	25,641		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	9,462		
-sub 30 de zile	241	9,462		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	51,282		
-sub 30 de zile :	251	25,641		
-peste 30 de zile :	252	25,641		

- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 51 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
 - 53 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
 - 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 ZAHA MARIA ANDREA

Zaha

se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

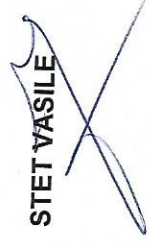
**) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

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

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

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHARIA MARIA ANDREA**



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2016

od 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	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
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	13,818,000	8,820,150	8,803,837	1,116,634	7,687,203	7,608,441		1,195,396
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+16)	4990	2,735,000	2,807,000	3,441,004	1,116,634	2,324,370	2,245,608		1,195,396
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6,566,000	7,127,150	7,722,254	1,116,634	6,605,620	6,526,858		1,195,396
VENITURI FISCALE (cod 04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,116,000	6,677,150	6,979,411	569,437	6,409,974	6,319,634		659,777
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,243,000	1,315,000	1,333,665		1,333,665	1,333,665		
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,243,000	1,315,000	1,333,665		1,333,665	1,333,665		
impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	20,000	20,000	11,611		11,611	11,611		
impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	20,000	20,000	11,611		11,611	11,611		
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 2.01+04.02.04)	0402	1,223,000	1,295,000	1,322,054		1,322,054	1,322,054		
defalcate din impozitul pe venit	040201	350,000	350,000	388,808		388,808	388,808		
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit sau echilibrarea bugetelor locale	040204	873,000	945,000	933,246		933,246	933,246		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	857,000	857,000	1,129,603	459,923	669,680	588,184		541,419
impozite si taxe pe proprietate (07.02.01a .03+07.02.50)	0702	857,000	857,000	1,129,603	459,923	669,680	588,184		541,419
impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	330,000	330,000	441,615	156,752	284,863	196,232		245,383
impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	100,000	100,000	116,638	42,694	73,944	72,448		44,190
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	230,000	230,000	324,977	114,058	210,919	123,784		201,193

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	501,000	501,000	681,692	303,174	378,521	385,656		296,036
ozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	80,000	80,000	129,698	23,117	106,581	84,897		44,801
ozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	40,000	40,000	65,832	12,383	53,449	59,028		6,804
ozit pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din ozitul pe terenul agricol-	07020203	381,000	381,000	486,162	267,674	218,491	241,731		244,431
e judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	26,000	26,000	6,296		6,296	6,296		
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 02+12.02+15.02+16.02)	0010	4,011,000	4,500,150	4,515,296	109,514	4,405,782	4,397,046		118,250
ne defalcate din TVA (cod 02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,831,000	4,320,150	4,298,330		4,298,330	4,298,330		
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ntarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,313,000	3,443,500	3,421,680		3,421,680	3,421,680		
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru librarea bugetelor locale	110206	518,000	876,650	876,650		876,650	876,650		
pe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau esturarea de activitati (cod 2.02+16.02.03+16.02.50)	1602	180,000	180,000	216,966	109,514	107,452	98,716		118,250
ozit pe mijloacele de transport (cod 2.02.01+16.02.02.02)	160202	180,000	180,000	216,966	109,514	107,452	98,716		118,250
ozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	140,000	140,000	169,767	80,725	89,042	92,455		77,312
ozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020202	40,000	40,000	47,199	28,789	18,410	6,261		40,938
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	5,000	5,000	847		847	739		108
impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	5,000	5,000	847		847	739		108
impozite si taxe	180250	5,000	5,000	847		847	739		108
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	450,000	450,000	742,843	547,197	195,646	207,224		535,619
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	109,000	109,000	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
turi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+2.50)	3002	109,000	109,000	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
turi din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	109,000	109,000	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile ce	30020530	109,000	109,000	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
AVANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod +34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	341,000	341,000	650,355	478,611	171,744	163,164		487,191
turi din taxe administrative, eliberari permise (cod 2.02+34.02.50)	3402	123,000	123,000	43,502		43,502	43,502		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
xe extrajudiciare de timbru	340202	115,000	115,000	39,569		39,569	39,569		
e venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	8,000	8,000	3,933		3,933	3,933		
penzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01	3502	120,000	120,000	496,696	455,664	41,032	68,834		427,862
5.02.03+35.02.50)									
nituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	350201	120,000	120,000	496,696	455,664	41,032	68,834		427,862
pozitiilor legale (cod 35.02.01.02)									
nituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35020102	120,000	120,000	496,696	455,664	41,032	68,834		427,862
titutii de specialitate									
erse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06	3602	98,000	98,000	110,157	22,947	87,210	50,828		59,329
6.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31									
6.02.32+36.02.47+36.02.50)									
e venituri	360250	98,000	98,000	110,157	22,947	87,210	50,828		59,329
asamante din sectiunea de functionare pentru finantarea	370203	-871,000	-877,000	-340,070		-340,070	-340,070		
tiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
asamante din sectiunea de functionare	370204	871,000	877,000	340,070		340,070	340,070		
ENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			17,080		17,080	17,080		
ituri din valorificarea unor bunuri (cod	3902			17,080		17,080	17,080		
02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)									
ituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			17,080		17,080	17,080		
SUBVENTIIL (cod 00.18)	0017	7,252,000	1,693,000	1,064,503		1,064,503	1,064,503		
VENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	7,252,000	1,693,000	1,064,503		1,064,503	1,064,503		
LICE (cod 42.02+43.02)	4202	7,252,000	1,680,000	1,054,288		1,054,288	1,054,288		
entii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+									
2.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+									
2.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42									
02.44									
02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62									
02.65 la 42.02.67+42.02.69)									
entii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	420234	30,000	30,000	14,365		14,365	14,365		
ntei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
ntarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	7,222,000	1,650,000	1,039,923		1,039,923	1,039,923		
entii de la alte administratii (cod.	4302		13,000	10,215		10,215	10,215		
02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+4									
23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31)									
entii primite de la bugetul judetului pentru plata	430230		13,000	10,215		10,215	10,215		
urilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale									
ale integrati în invatamântul de masa									

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 022+00.16+00.17) - TOTAL	000102	5,725,000	6,293,150	7,406,764	1,116,634	6,290,130	6,211,368		1,195,396
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	2,735,000	2,807,000	3,423,924	1,116,634	2,307,290	2,228,528		1,195,396
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,695,000	6,250,150	7,382,184	1,116,634	6,265,550	6,186,788		1,195,396
VENITURI FISCALE (cod 04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	6,116,000	6,677,150	6,979,411	569,437	6,409,974	6,319,634		659,777
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,243,000	1,315,000	1,333,665		1,333,665	1,333,665		
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,243,000	1,315,000	1,333,665		1,333,665	1,333,665		
impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	20,000	20,000	11,611		11,611	11,611		
impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	20,000	20,000	11,611		11,611	11,611		
suma sume defalcate din impozitul pe venit (cod 2.01+04.02.04)	0402	1,223,000	1,295,000	1,322,054		1,322,054	1,322,054		
defalcate din impozitul pe venit	040201	350,000	350,000	388,808		388,808	388,808		
se aloca din cotele defalcate din impozitul pe venit sau echilibrarea bugetelor locale	040204	873,000	945,000	933,246		933,246	933,246		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	857,000	857,000	1,129,603	459,923	669,680	588,184		541,419
taxe si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 2.03+07.02.50)	0702	857,000	857,000	1,129,603	459,923	669,680	588,184		541,419
taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	330,000	330,000	441,615	156,752	284,863	196,232		245,383
taxa pe cladiri de la persoane fizice	07020101	100,000	100,000	116,638	42,694	73,944	72,448		44,190
taxa pe teren de la persoane juridice	07020102	230,000	230,000	324,977	114,058	210,919	123,784		201,193
taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	501,000	501,000	681,692	303,174	378,521	385,656		296,036
taxe pe terenuri de la persoane fizice	07020201	80,000	80,000	129,698	23,117	106,581	84,897		44,801
taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	40,000	40,000	65,832	12,383	53,449	59,028		6,804
taxa pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din terenul agricol-	07020203	381,000	381,000	486,162	267,677	218,491	241,731		244,431
taxe de timbru si alte taxe de timbru	070203	26,000	26,000	6,296		6,296	6,296		
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	4,011,000	4,500,150	4,515,296	109,514	4,405,782	4,397,046		118,250
defalcate din TVA (cod 11.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	3,831,000	4,320,150	4,298,330		4,298,330	4,298,330		
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru activitatea de servicii si activitatea de servicii de interes public, sectoriale, municipale, municipale si Municipiului Bucuresti	110202	3,313,000	3,443,500	3,421,680		3,421,680	3,421,680		

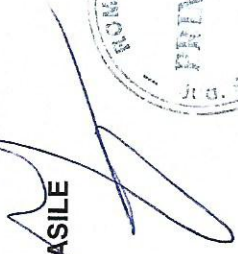
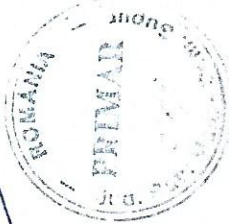
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
110206	518,000	876,650	876,650	876,650		876,650	876,650		
1602	180,000	180,000	216,966	216,966	109,514	107,452	98,716		118,250
160202	180,000	180,000	216,966	216,966	109,514	107,452	98,716		118,250
16020201	140,000	140,000	169,767	169,767	80,725	89,042	92,455		77,312
16020202	40,000	40,000	47,199	47,199	28,789	18,410	6,261		40,938
0011	5,000	5,000	847	847		847	739		108
1802	5,000	5,000	847	847		847	739		108
180250	5,000	5,000	847	847		847	739		108
0012	-421,000	-427,000	402,773	402,773	547,197	-144,424	-132,846		535,619
0013	109,000	109,000	92,488	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
3002	109,000	109,000	92,488	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
300205	109,000	109,000	92,488	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
30020530	109,000	109,000	92,488	92,488	68,586	23,902	44,060		48,428
0014	-530,000	-536,000	310,285	310,285	478,611	-168,326	-176,906		487,191
3402	123,000	123,000	43,502	43,502		43,502			
340202	115,000	115,000	39,569	39,569		39,569			
340250	8,000	8,000	3,933	3,933		3,933			
3502	120,000	120,000	496,696	496,696	455,664	41,032	68,834		427,862
350201	120,000	120,000	496,696	496,696	455,664	41,032	68,834		427,862
35020102	120,000	120,000	496,696	496,696	455,664	41,032	68,834		427,862
3602	98,000	98,000	110,157	110,157	22,947	87,210	50,828		59,329
360250	98,000	98,000	110,157	110,157	22,947	87,210	50,828		59,329
3702	-871,000	-877,000	-340,070	-340,070		-340,070	-340,070		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2.01+37.02.03+37.02.50)									
amamente din sectiunea de functionare pentru finantarea	370203	-871,000	-877,000	-340,070		-340,070	-340,070		
unilor de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
SUBVENTIIL (cod 00.18)	0017	30,000	43,000	24,580		24,580	24,580		
VENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	30,000	43,000	24,580		24,580	24,580		
LICE (cod 42.02+43.02)									
ventiilor de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+	4202	30,000	30,000	14,365		14,365	14,365		
2.32 la 42.02.36+42.02.41+									
2.42+42.02.44+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)									
ventiilor pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	420234	30,000	30,000	14,365		14,365	14,365		
intei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri									
ventiilor de la alte administratii (cod 43.02.01	4302		13,000	10,215		10,215	10,215		
02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+									
2.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30)									
ventiilor primite de la bugetul judetului pentru plata	430230		13,000	10,215		10,215	10,215		
turilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale									
speciale integrati in invatamantul de masa									
ITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	000102	8,093,000	2,527,000	1,397,073		1,397,073	1,397,073		
22+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL									
ITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990			17,080		17,080	17,080		
ENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	871,000	877,000	340,070		340,070	340,070		
ENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	871,000	877,000	340,070		340,070	340,070		
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	871,000	877,000	340,070		340,070	340,070		
stferiri voluntare, altele decat subventiile (cod	3702	871,000	877,000	340,070		340,070	340,070		
2.04+37.02.05)									
amante din sectiunea de functionare	370204	871,000	877,000	340,070		340,070	340,070		
ENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			17,080		17,080	17,080		
turi din valorificarea unor bunuri (cod	3902			17,080		17,080	17,080		
2.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									
turi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			17,080		17,080	17,080		
SUBVENTIIL (cod 00.18)	0017	7,222,000	1,650,000	1,039,923		1,039,923	1,039,923		
VENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	7,222,000	1,650,000	1,039,923		1,039,923	1,039,923		
LICE (cod 42.02+43.02)									
ventiilor de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+	4202	7,222,000	1,650,000	1,039,923		1,039,923	1,039,923		
2.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+									
2.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+									
2.67+42.02.69)									

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Implementarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	7,222,000	1,650,000	1,039,923		1,039,923	1,039,923		

Conducatorul institutiei

STET VASILE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
AL CHELTUIELI (cod	4902		13,818,000	9,310,150	7,867,472	7,867,472	7,867,472		6,336,847
+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)									
la I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod	5002		1,349,000	1,452,720	1,380,440	1,380,440	1,380,440		1,707,987
+54.02+55.02+56.02)									
itati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,291,000	1,448,720	1,376,462	1,376,462	1,376,462		1,704,009
itati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,291,000	1,448,720	1,376,462	1,376,462	1,376,462		1,704,009
itati executive	51020103		1,291,000	1,448,720	1,376,462	1,376,462	1,376,462		1,704,009
servicii publice generale (cod 54.02.05 la	5402		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
07+54.02.10+54.02.50)									
servicii publice generale	540250		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
a a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	5902		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930
ONALA (60.02+61.02)									
p publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+50)	6102		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930
tie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila	610205		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930
itara)									
a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod	6302		4,168,000	5,021,500	4,503,632	4,503,632	4,503,632		3,823,063
66.02+67.02+68.02)									
mant (cod 65.02.03 la	6502		2,806,000	2,969,000	2,939,183	2,939,183	2,939,183		2,990,576
05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)									
mant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		1,240,600	1,287,230	1,268,408	1,268,408	1,268,408		1,279,572
mant prescolar	65020301		375,960	434,380	421,078	421,078	421,078		429,073

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
amant primar	65020302		864,640	852,850	847,330	847,330	847,330		850,499
amant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1,565,400	1,673,770	1,667,025	1,667,025	1,667,025		1,707,254
amant secundar inferior	65020401		979,460	1,018,160	1,015,034	1,015,034	1,015,034		1,055,306
amant secundar superior	65020402		378,160	429,940	426,692	426,692	426,692		426,200
amant profesional	65020403		207,780	225,670	225,299	225,299	225,299		225,748
serviciul de caz in domeniul invatamantului	650250			8,000	3,750	3,750	3,750		3,750
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.05.01+67.02.06+67.02.50)	6702		598,000	1,273,000	844,187	844,187	844,187		162,566
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.03)	670203		490,000	1,133,600	777,818	777,818	777,818		96,197
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.03)	67020302		40,000	39,000	35,005	35,005	35,005		35,005
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.03)	67020307		450,000	1,094,600	742,813	742,813	742,813		61,192
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		60,000	40,000					
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67020501		60,000	40,000					
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670250		48,000	99,400	66,369	66,369	66,369		66,369
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.04 la 68.02.04.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		764,000	779,500	720,262	720,262	720,262		669,921
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.05.02 la 68.02.05.02)	680205		274,000	277,000	276,552	276,552	276,552		270,759
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68020502		274,000	277,000	276,552	276,552	276,552		270,759
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68021501		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680250		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68025050		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	6902		825,000	570,520	457,077	457,077	457,077		363,917
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 70.02.03+70.02.05)	7002		375,000	377,000	298,548	298,548	298,548		298,548
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 70.02.03+70.02.05)	700205		40,000						
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70020501		40,000						
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700206		290,000	332,000	298,548	298,548	298,548		298,548
serviciul de caz in domeniul invatamantului (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700250		45,000	45,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
unale									
ectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		450,000	193,520	158,529	158,529	158,529		65,369
eritate si gestiunea deeurilor (cod 2.05.01+74.02.05.02)	740205		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369
eritate	74020501		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369
lizarea si tratarea apelor reziduale	740206		400,000	122,520	93,160	93,160	93,160		
ea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902		7,423,000	2,211,410	1,474,393	1,474,393	1,474,393		389,950
2+81.02+83.02+84.02+87.02)									
oporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		7,383,000	2,190,410	1,453,393	1,453,393	1,453,393		389,950
oport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		7,383,000	2,190,410	1,453,393	1,453,393	1,453,393		389,950
i	84020303		7,383,000	2,190,410	1,453,393	1,453,393	1,453,393		389,950
actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la .05+87.02.50)	8702		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
cte de dezvoltare multifunctionale	870205		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
TUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod +59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		5,725,000	6,293,150	5,997,481	5,997,481	5,997,481		5,961,186
a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod +54.02+55.02+56.02)	5002		1,343,000	1,446,720	1,376,124	1,376,124	1,376,124		1,437,626
tati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,285,000	1,442,720	1,372,146	1,372,146	1,372,146		1,433,648
tati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,285,000	1,442,720	1,372,146	1,372,146	1,372,146		1,433,648
tati executive	51020103		1,285,000	1,442,720	1,372,146	1,372,146	1,372,146		1,433,648
ericii publice generale (cod 54.02.05 la 07+54.02.10+54.02.50)	5402		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
ericii publice generale	540250		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
a a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	5902		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930
ONALA (60.02+61.02)									
p publica si siguranta nationala (cod 03+61.02.05+61.02.50)	6102		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930
tie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila litara)	610205		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930
a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 66.02+67.02+68.02)	6302		3,688,000	3,918,500	3,780,906	3,780,906	3,780,906		3,771,168
mant (cod 65.02.03 la 05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		2,806,000	2,969,000	2,939,183	2,939,183	2,939,183		2,979,786

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
amant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		1,240,600	1,287,230	1,268,408	1,268,408	1,268,408		1,279,572
amant prescolar	65020301		375,960	434,380	421,078	421,078	421,078		429,073
amant primar	65020302		864,640	852,850	847,330	847,330	847,330		850,499
amant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1,565,400	1,673,770	1,667,025	1,667,025	1,667,025		1,696,464
amant secundar inferior	65020401		979,460	1,018,160	1,015,034	1,015,034	1,015,034		1,044,516
amant secundar superior	65020402		378,160	429,940	426,692	426,692	426,692		426,200
amant profesional	65020403		207,780	225,670	225,299	225,299	225,299		225,748
cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			8,000	3,750	3,750	3,750		3,750
ra, recreere si religie (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	6702		118,000	170,000	121,461	121,461	121,461		121,461
servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.03)	670203		70,000	70,600	55,092	55,092	55,092		55,092
servicii culturale, orasenesti, municipale	67020302		40,000	39,000	35,005	35,005	35,005		35,005
servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67020307		30,000	31,600	20,087	20,087	20,087		20,087
servicii si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06)	680250		48,000	99,400	66,369	66,369	66,369		66,369
servicii si asistenta sociala (cod 68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		764,000	779,500	720,262	720,262	720,262		669,921
servicii si asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		274,000	277,000	276,552	276,552	276,552		270,759
servicii si asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		274,000	277,000	276,552	276,552	276,552		270,759
servicii si asistenta sociala (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
servicii si asistenta sociala (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68021501		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
servicii si asistenta sociala (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680250		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
servicii si asistenta sociala	68025050		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
servicii si asistenta sociala	6902		310,000	428,520	397,857	397,857	397,857		325,337
servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05)	7002		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968
servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05)	700206		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968
servicii si dezvoltare publica (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		50,000	143,520	137,889	137,889	137,889		65,369
servicii si dezvoltare publica (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	740205		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369
servicii si dezvoltare publica (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74020501		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Utilizarea si tratarea apelor reziduale	740206			72,520	72,520	72,520	72,520		
Activitatea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	7902		331,000	445,410	390,664	390,664	390,664		375,125
2+81.02+83.02+84.02+87.02)									
Servicii (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		331,000	445,410	390,664	390,664	390,664		375,125
Support rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203		331,000	445,410	390,664	390,664	390,664		375,125
Activitati culturale	84020303		331,000	445,410	390,664	390,664	390,664		375,125
Activitati culturale - TUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod +59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		8,093,000	3,017,000	1,869,991	1,869,991	1,869,991		375,661
Activitati culturale - Servicii publice generale (cod 51.02+54.02)	5002		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
Activitati culturale - Activitati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
Activitati culturale - Activitati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
Activitati culturale - Activitati executive	51020103		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
Activitati culturale - Servicii culturale (cod +66.02+67.02+68.02)	6302		480,000	1,103,000	722,726	722,726	722,726		51,895
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 65.02.03 la +05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502								10,790
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204								10,790
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65020401								10,790
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		480,000	1,103,000	722,726	722,726	722,726		41,105
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 67.02.03.02 la +03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		420,000	1,063,000	722,726	722,726	722,726		41,105
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67020307		420,000	1,063,000	722,726	722,726	722,726		41,105
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		60,000	40,000					
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67020501		60,000	40,000					
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 70.02+74.02)	6902		515,000	142,000	59,220	59,220	59,220		38,580
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 70.02.03+70.02.05 +2.07+70.02.50)	7002		115,000	92,000	38,580	38,580	38,580		38,580
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 70.02.03+70.02.05 +2.07+70.02.50)	700205		40,000						
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 70.02.03+70.02.05 +2.07+70.02.50)	70020501		40,000						
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 70.02+74.02)	700206		30,000	47,000	38,580	38,580	38,580		38,580
Activitati culturale - Activitati culturale - Activitati culturale (cod 70.02+74.02)	700250		45,000	45,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
unale									
ectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
alizarea si tratarea apelor reziduale	740206		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
ea aV-a ACTIUNI ECONOMICE	7902		7,092,000	1,766,000	1,083,729	1,083,729	1,083,729		14,825
2+81.02+83.02+84.02+87.02)									
oporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
oport rufier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
i	84020303		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
ctiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod	8702		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
.05+87.02.50)									
cte de dezvoltare multifunctionale	870205		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		

Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

d 21 Capitol 5002 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE CTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			13,818,000	9,310,150	7,867,472	7,867,472	7,867,472		6,336,847
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		5,725,000	6,293,150	5,997,481	5,997,481	5,997,481		5,961,186
LTUIELI CURENTE	01F		5,725,000	6,202,500	5,906,831	5,906,831	5,906,831		5,961,186
20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)			3,846,100	3,891,100	3,844,157	3,844,157	3,844,157		3,954,594
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		3,110,340	3,165,330	3,132,842	3,132,842	3,132,842		3,214,242
1.16+10.01.30)	1001		2,778,700	2,848,720	2,826,370	2,826,370	2,826,370		2,895,994
ii de baza	100101		48,600	67,700	67,478	67,478	67,478		68,435
sporuri	100106			3,100	3,047	3,047	3,047		3,047
pentru posturi ocupate prin cumul	100110								
aferent platii cu ora	100111		176,040	186,810	186,595	186,595	186,595		197,910
mizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		107,000	59,000	49,352	49,352	49,352		48,856
ibutii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		735,760	725,770	711,315	711,315	711,315		740,352
ibutii de asigurari sociale de stat	100301		502,990	502,040	496,066	496,066	496,066		526,221
ibutii de asigurari de somaj	100302		25,140	16,660	15,209	15,209	15,209		15,461
ibutii de asigurari sociale de sanatate	100303		165,880	166,290	162,863	162,863	162,863		162,693
ibutii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		9,810	5,780	5,365	5,365	5,365		5,635
e de asigurare de viata platite de angajator pentru atati	100305		2,500	2,500	2,232	2,232	2,232		2,232

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
tributii pentru concedii si indemnizatii	100306		29,440	32,500	29,580	29,580	29,580		28,110
LUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.06+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		1,371,900	1,734,600	1,551,735	1,551,735	1,551,735		1,540,201
Arzi si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1,052,500	1,247,270	1,124,876	1,124,876	1,124,876		1,123,179
Activitati de birou	200101		21,000	15,910	13,423	13,423	13,423		13,423
Activitati pentru curatenie	200102		15,000	12,370	11,213	11,213	11,213		11,213
Activitati de iluminat si forta motrica	200103		281,000	267,670	258,968	258,968	258,968		258,609
Activitati de canal si salubritate	200104		37,000	29,740	23,777	23,777	23,777		23,410
Activitati de curatenie si lubrifianti	200105		150,800	132,020	113,085	113,085	113,085		113,672
Activitati de schimb	200106		26,000	14,540	12,016	12,016	12,016		10,231
Activitati de sport	200107		17,000	18,130	18,116	18,116	18,116		18,116
Activitati de telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		41,500	35,380	34,717	34,717	34,717		34,716
Activitati de servicii si prestari de servicii cu caracter functional	200109		415,700	659,630	583,674	583,674	583,674		583,773
Activitati de servicii pentru intretinere si functionare	200130		47,500	61,880	55,887	55,887	55,887		56,016
Activitati de reparatii curente	2002		145,400	269,500	259,333	259,333	259,333		259,333
Activitati de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	2005		14,000	14,600	8,347	8,347	8,347		
Activitati de echipament	200501		6,000	5,000					
Activitati de obiecte de inventar	200530		8,000	9,600	8,347	8,347	8,347		
Activitati de servicii, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		21,500	17,470	15,832	15,832	15,832		15,946
Activitati de servicii interne, detasari, transferari	200601		21,500	17,470	15,832	15,832	15,832		15,946
Activitati de publicatii si materiale documentare	2011		1,000	1,000	658	658	658		658
Activitati de consultanta si expertiza	2012		50,000	41,500	40,800	40,800	40,800		40,800
Activitati de activitate profesionala	2013		6,000	7,200	5,700	5,700	5,700		5,700
Activitati de servicii de publicitate (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		81,500	136,060	96,189	96,189	96,189		94,585
Activitati de servicii de publicitate	203001		8,000	9,000	7,484	7,484	7,484		7,484
Activitati de servicii de reprezentare	203002		3,000	3,000	1,400	1,400	1,400		1,400
Activitati de servicii de asigurare non-viata	203003		34,500	39,310	34,088	34,088	34,088		32,484
Activitati de servicii de publicitate	203004		1,000	1,000	539	539	539		539
Activitati de servicii de publicitate	203030		35,000	83,750	52,678	52,678	52,678		52,678
Activitati de servicii de publicitate	51F		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)									
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+1.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+1.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de mententa sociala si medico-sociale	510139		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		425,000	475,500	450,089	450,089	450,089		405,541
Transferuri sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		425,000	475,500	450,089	450,089	450,089		405,541
Transferuri sociale in numerar	570201		425,000	467,500	446,339	446,339	446,339		401,791
Transferuri sociale de cresa	570203			8,000	3,750	3,750	3,750		3,750
UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 81+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	59		17,000	53,300	53,264	53,264	53,264		53,264
Transferuri culturale	5901		12,000	6,300	6,264	6,264	6,264		6,264
Transferuri culturale	5912		5,000	47,000	47,000	47,000	47,000		47,000
TRANSFERURI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			90,650	90,650	90,650	90,650		
TRANSFERURI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			90,650	90,650	90,650	90,650		
Transferuri de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.05)	8102			90,650	90,650	90,650	90,650		
Transferuri de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			90,650	90,650	90,650	90,650		
TRANSFERURI DE DEZVOLTARE (cod 81.05+56+58+70+81+85)	D		8,093,000	3,017,000	1,869,991	1,869,991	1,869,991		375,661
TRANSFERURI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		8,093,000	3,017,000	1,869,991	1,869,991	1,869,991		375,661
TRANSFERURI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		8,093,000	3,017,000	1,869,991	1,869,991	1,869,991		375,661
Transferuri fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		8,093,000	3,017,000	1,869,991	1,869,991	1,869,991		375,661
Transferuri fixe	710101		340,000	918,000	587,105	587,105	587,105		247,817
Transferuri fixe, echipamente si mijloace de transport	710102								54,343
Transferuri fixe, aparatura birotica si alte active corporale	710103								18,390
Transferuri fixe	710130		7,753,000	2,099,000	1,282,886	1,282,886	1,282,886		55,111
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
TRANSFERURI DE CREDETE	81			90,650	90,650	90,650	90,650		
TRANSFERURI FINANCIARE (cod 81)	79			90,650	90,650	90,650	90,650		

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
HELTUIELILE CURENTE 20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		5,725,000	6,202,500	5,906,831	5,906,831	5,906,831		5,961,186

pe inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
getele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

TA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
ale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121 Capitol 5102 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE CTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,291,000	1,448,720	1,376,462	1,376,462	1,376,462		1,704,009
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		1,285,000	1,442,720	1,372,146	1,372,146	1,372,146		1,433,648
LTUIELI CURENTE	01F		1,285,000	1,440,000	1,369,426	1,369,426	1,369,426		1,433,648
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		945,000	945,000	921,042	921,042	921,042		993,612
uieli salariale in bani (cod 10.01.01 la .16+10.01.30)	1001		768,000	768,000	753,778	753,778	753,778		811,850
ii de baza	100101		709,000	709,000	704,426	704,426	704,426		762,994
mnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		59,000	59,000	49,352	49,352	49,352		48,856
ibutii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		177,000	177,000	167,264	167,264	167,264		181,762
ibutii de asigurari sociale de stat	100301		122,000	122,000	117,515	117,515	117,515		127,538
ibutii de asigurari de somaj	100302		4,600	4,600	3,661	3,661	3,661		3,974
ibutii de asigurari sociale de sanatate	100303		41,400	41,400	39,174	39,174	39,174		42,218
ibutii de asigurari pentru accidente de munca si boli sionale	100304		1,300	1,300	1,122	1,122	1,122		1,208
ibutii pentru concedii si indemnizatii	100306		7,700	7,700	5,792	5,792	5,792		6,824
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la +20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		340,000	495,000	448,384	448,384	448,384		440,036
si si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		211,000	252,300	230,689	230,689	230,689		230,688
uri de birou	200101		10,000	12,100	10,070	10,070	10,070		10,070

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
serviciile pentru curatenie	200102		5,000	4,600	3,715	3,715	3,715		3,715
serviciu de curatenie, iluminat si forta motrica	200103		10,000	8,700	7,688	7,688	7,688		7,688
canal si salubritate	200104		2,000	3,000	1,946	1,946	1,946		1,946
serviciu de curatenie si lubrifianti	200105		8,000	5,800	4,426	4,426	4,426		4,426
serviciu de schimb	200106		5,000	1,000	852	852	852		852
serviciu de telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		24,000	21,700	21,607	21,607	21,607		21,606
serviciu de prestari de servicii cu caracter functional	200109		120,000	175,400	165,804	165,804	165,804		165,804
serviciu de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		27,000	20,000	14,581	14,581	14,581		14,581
serviciu de reparatii curente	2002		20,000	121,000	120,811	120,811	120,811		120,811
serviciu de naturi de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	2005		8,000	9,600	8,347	8,347	8,347		
serviciu de obiecte de inventar	200530		8,000	9,600	8,347	8,347	8,347		
serviciu de detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		9,000	10,000	8,977	8,977	8,977		8,977
serviciu de detasari interne, detasari, transferari	200601		9,000	10,000	8,977	8,977	8,977		8,977
serviciu de publicatii si materiale documentare	2011		1,000	1,000	658	658	658		658
serviciu de consultanta si expertiza	2012		50,000	41,500	40,800	40,800	40,800		40,800
serviciu de activitate profesionala	2013		2,000	3,200	1,950	1,950	1,950		1,950
serviciu de cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		39,000	56,400	36,152	36,152	36,152		36,152
serviciu de publicitate	203001		8,000	9,000	7,484	7,484	7,484		7,484
serviciu de asigurare non-viata	203003		10,000	10,500	7,688	7,688	7,688		7,688
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	203004		1,000	1,000	539	539	539		539
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		20,000	35,900	20,441	20,441	20,441		20,441
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	79F			2,720	2,720	2,720	2,720		
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	81F			2,720	2,720	2,720	2,720		
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	8102			2,720	2,720	2,720	2,720		
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	810205			2,720	2,720	2,720	2,720		
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	D		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	70		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	71		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		270,361
Investitii	710101								247,817
Autoturisme, echipamente si mijloace de transport	710102								1,994
Utilaj, aparatura birotica si alte active corporale	710103								7,630
Active fixe	710130		6,000	6,000	4,316	4,316	4,316		12,920
UL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			2,720	2,720	2,720	2,720		
TRATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			2,720	2,720	2,720	2,720		
HELTUIELILE CURENTE	01		1,285,000	1,440,000	1,369,426	1,369,426	1,369,426		1,433,648

Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
 bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
 TA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
 ale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ZAHA MARIA ANDREA

2 Alte servicii publice generale

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2016

Articol 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
CHELTUIELI CURENTE	01F		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
CHELTUIELI CURENTE (cod 10.01 la10.03)	10		48,000						
CHELTUIELI CURENTE in bani (cod 10.01.01 la10.01.16+10.01.30)	1001		48,000						
CHELTUIELI CURENTE platite unor persoane din afara unitatii	100112		48,000						
CHELTUIELI CURENTE SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		10,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
CHELTUIELI CURENTE si si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		10,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
CHELTUIELI CURENTE si servicii de servicii cu caracter functional	200109		10,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978
CHELTUIELI CURENTE	01		58,000	4,000	3,978	3,978	3,978		3,978

bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii fine integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
OTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente gale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121 Capitol 6102 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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	
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930	
CHELTUIELI CURENTE	01F		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930	
01+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)			37,000	37,000	35,352	35,352	35,352		35,352	
JULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		27,570	27,570	27,048	27,048	27,048		27,048	
cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.01.16+10.01.30)	1001		27,570	27,570	27,048	27,048	27,048		27,048	
cheltuieli de baza	100101		27,570	27,570	27,048	27,048	27,048		27,048	
cheltuieli de asigurari sociale de stat	100301		9,430	9,430	8,304	8,304	8,304		8,304	
cheltuieli de asigurari sociale de sanatate	100302		4,880	4,880	4,272	4,272	4,272		4,272	
cheltuieli de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		220	220	132	132	132		132	
cheltuieli de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	100304		1,460	1,460	1,404	1,404	1,404		1,404	
cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	100305		90	90	36	36	36		36	
cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	100306		2,500	2,500	2,232	2,232	2,232		2,232	
cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	100306		280	280	228	228	228		228	
cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	20		16,000	17,000	16,578	16,578	16,578		16,578	
cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	2001		13,500	14,950	14,535	14,535	14,535		14,535	
cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	200105		1,500	1,330	972	972	972		972	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
serviciile si prestari de servicii cu caracter functional	200109		12,000	13,620	13,563	13,563	13,563		13,563
cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030		2,500	2,050	2,043	2,043	2,043		2,043
20.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)									
de asigurare non-viata	203003		2,500	2,050	2,043	2,043	2,043		2,043
HELTUIELILE CURENTE	01		53,000	54,000	51,930	51,930	51,930		51,930

se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

TA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente

ale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

11 21 Capitol 6502 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2,806,000	2,969,000	2,939,183	2,939,183	2,939,183		2,990,576
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		2,806,000	2,969,000	2,939,183	2,939,183	2,939,183		2,979,786
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	01F		2,806,000	2,969,000	2,939,183	2,939,183	2,939,183		2,979,786
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	10		2,479,000	2,569,000	2,552,237	2,552,237	2,552,237		2,596,026
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1001		1,995,440	2,092,750	2,077,846	2,077,846	2,077,846		2,106,357
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100101		1,770,800	1,835,140	1,820,726	1,820,726	1,820,726		1,836,965
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100106		48,600	67,700	67,478	67,478	67,478		68,435
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100110			3,100	3,047	3,047	3,047		3,047
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100111		176,040	186,810	186,595	186,595	186,595		197,910
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1003		483,560	476,250	474,391	474,391	474,391		489,669
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100301		331,760	331,440	330,917	330,917	330,917		351,812
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100302		18,360	10,290	10,043	10,043	10,043		10,006
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100303		107,880	108,790	108,047	108,047	108,047		105,085
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100304		6,960	3,880	3,798	3,798	3,798		3,991
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	100306		18,600	21,850	21,586	21,586	21,586		18,775
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	20		315,000	372,700	366,717	366,717	366,717		363,531

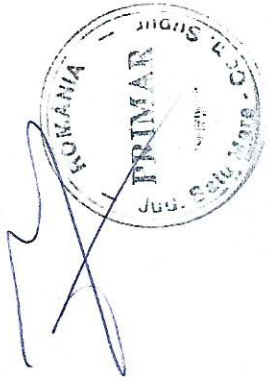
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
servicii si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		247,000	281,320	276,091	276,091	276,091		274,395
servicii de birou	200101		11,000	3,810	3,353	3,353	3,353		3,353
serviciile pentru curatenie	200102		10,000	7,770	7,498	7,498	7,498		7,498
serviciu de vizit, iluminat si forta motrica	200103		73,000	71,870	70,774	70,774	70,774		70,415
serviciu de canal si salubritate	200104		14,000	8,380	7,858	7,858	7,858		7,491
serviciu de curanti si lubrifianti	200105		25,300	38,050	37,462	37,462	37,462		38,049
serviciu de schimb	200106		10,000	7,540	7,520	7,520	7,520		5,735
serviciu de suport	200107		17,000	18,130	18,116	18,116	18,116		18,116
serviciu de telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		17,500	13,680	13,110	13,110	13,110		13,110
serviciile si prestari de servicii cu caracter functional	200109		50,700	70,210	69,094	69,094	69,094		69,193
serviciu pentru intretinere si functionare	200130		18,500	41,880	41,306	41,306	41,306		41,435
serviciu de curatenie	2002		43,500	55,500	55,398	55,398	55,398		55,398
serviciu de detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		12,500	7,470	6,855	6,855	6,855		6,969
serviciu de detasari interne, detasari, transferari	200601		12,500	7,470	6,855	6,855	6,855		6,969
serviciu de cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		12,000	28,410	28,373	28,373	28,373		26,769
serviciu de asigurare non-viata	203003		12,000	12,560	12,536	12,536	12,536		10,932
serviciu de cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			15,850	15,837	15,837	15,837		15,837
serviciu de servicii de asistenta sociala (cod 57.02)	57			21,000	13,965	13,965	13,965		13,965
serviciu de servicii sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702			21,000	13,965	13,965	13,965		13,965
serviciu de servicii sociale in numerar	570201			13,000	10,215	10,215	10,215		10,215
serviciu de servicii de cresa	570203			8,000	3,750	3,750	3,750		3,750
serviciu de servicii de cresa (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	59		12,000	6,300	6,264	6,264	6,264		6,264
serviciu de servicii de cresa	5901		12,000	6,300	6,264	6,264	6,264		6,264
serviciu de servicii de cresa (cod 56+58+70+81+85)	D								10,790
serviciu de servicii de cresa (cod 71+72+75)	70								10,790
serviciu de servicii de cresa (cod 71.01 + 71.03)	71								10,790
serviciu de servicii de cresa (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101								10,790
serviciu de servicii de cresa (echipamente si mijloace de transport)	710102								30

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103								10,760
HELTUJELILE CURENTE	01		2,806,000	2,969,000	2,939,183	2,939,183	2,939,183		2,979,786

se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
 getele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
 TA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
 ale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 ZAHA MARIA ANDREA**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121 Capitol 6702 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			598,000	1,273,000	844,187	844,187	844,187		162,566
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		118,000	170,000	121,461	121,461	121,461		121,461
TUIELI CURENTE	01F		118,000	170,000	121,461	121,461	121,461		121,461
0+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)			33,000	33,000	31,092	31,092	31,092		31,092
JL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		26,580	26,580	25,380	25,380	25,380		25,380
uieli salariale in bani (cod 10.01.01 la .16+10.01.30)	1001		26,580	26,580	25,380	25,380	25,380		25,380
i de baza	100101		26,580	26,580	25,380	25,380	25,380		25,380
butii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		6,420	6,420	5,712	5,712	5,712		5,712
butii de asigurari sociale de stat	100301		4,250	4,250	4,008	4,008	4,008		4,008
butii de asigurari de somaj	100302		210	210	132	132	132		132
butii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,600	1,600	1,320	1,320	1,320		1,320
butii de asigurari pentru accidente de munca si boli ionale	100304		80	80	36	36	36		36
butii pentru concedii si indemnizatii	100306		280	280	216	216	216		216
L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		80,000	90,000	43,369	43,369	43,369		43,369
si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		42,000	63,000	39,271	39,271	39,271		39,271
t, iluminat si forta motrica	200103		3,000	4,100	3,945	3,945	3,945		3,945
anal si salubritate	200104		3,000	2,500	578	578	578		578

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
serviciile si prestari de servicii cu caracter functional	200109		36,000	56,400	34,748	34,748	34,748		34,748
serviciile curente	2002		10,000						
serviciile de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	2005		6,000	5,000					
serviciile de echipament	200501		6,000	5,000					
serviciile de reprezentare (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		22,000	22,000	4,098	4,098	4,098		4,098
serviciile de asigurare non-viata	203002		3,000	3,000	1,400	1,400	1,400		1,400
serviciile de bunuri si servicii	203003		4,000	4,000	2,698	2,698	2,698		2,698
serviciile de reprezentare (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	203030		15,000	15,000					
serviciile de reprezentare (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	59		5,000	47,000	47,000	47,000	47,000		47,000
serviciile de reprezentare (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	5912		5,000	47,000	47,000	47,000	47,000		47,000
serviciile de reprezentare (cod 70.01+70.02+70.03+70.04+70.05+70.06+70.07+70.08+70.09+70.10+70.11+70.12+70.13+70.14+70.15+70.16+70.17+70.18+70.19+70.20+70.21+70.22+70.23+70.24+70.25+70.26+70.27+70.28+70.29+70.30)	D		480,000	1,103,000	722,726	722,726	722,726		41,105
serviciile de reprezentare (cod 70.01+70.02+70.03+70.04+70.05+70.06+70.07+70.08+70.09+70.10+70.11+70.12+70.13+70.14+70.15+70.16+70.17+70.18+70.19+70.20+70.21+70.22+70.23+70.24+70.25+70.26+70.27+70.28+70.29+70.30)	70		480,000	1,103,000	722,726	722,726	722,726		41,105
serviciile de reprezentare (cod 71.01+71.02+71.03+71.04+71.05+71.06+71.07+71.08+71.09+71.10+71.11+71.12+71.13+71.14+71.15+71.16+71.17+71.18+71.19+71.20+71.21+71.22+71.23+71.24+71.25+71.26+71.27+71.28+71.29+71.30)	71		480,000	1,103,000	722,726	722,726	722,726		41,105
serviciile de reprezentare (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		480,000	1,103,000	722,726	722,726	722,726		41,105
serviciile de reprezentare (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	710101		340,000	918,000	587,105	587,105	587,105		
serviciile de reprezentare (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	710102								
serviciile de reprezentare (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	710130		140,000	185,000	135,621	135,621	135,621		37,494
serviciile de reprezentare (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	01		118,000	170,000	121,461	121,461	121,461		3,611
serviciile de reprezentare (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)									121,461

...gețele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integrale sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
DTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la T 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate - anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
plati" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

ZAHA MARIA ANDREA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

21 Capitol 6802

Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
L CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			764,000	779,500	720,262	720,262	720,262		669,921
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		764,000	779,500	720,262	720,262	720,262		669,921
CHELTUIELI CURENTE	01F		764,000	779,500	720,262	720,262	720,262		669,921
SECTIUNEA DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		270,000	273,000	272,802	272,802	272,802		267,009
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.01.30)	1001		217,250	222,930	222,900	222,900	222,900		217,926
de baza	100101		217,250	222,930	222,900	222,900	222,900		217,926
utilitati (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		52,750	50,070	49,902	49,902	49,902		49,083
utilitati de asigurari sociale de stat	100301		35,500	35,250	35,226	35,226	35,226		34,480
utilitati de asigurari de somaj	100302		1,550	1,140	1,115	1,115	1,115		1,091
utilitati de asigurari sociale de sanatate	100303		12,100	11,600	11,579	11,579	11,579		11,332
utilitati de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,300	350	338	338	338		329
utilitati pentru concedii si indemnizatii	100306		2,300	1,730	1,644	1,644	1,644		1,851
SECTIUNEA DE SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		4,000	4,000	3,750	3,750	3,750		3,750
serviciu profesional	2013		4,000	4,000	3,750	3,750	3,750		3,750
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE STRATEGIIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.06)	5101		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1.14+51.01.15+51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 1.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)									
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de santita sociala si medico-sociale	510139		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
JUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
Plati sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
Plati sociale in numerar	570201		425,000	454,500	436,124	436,124	436,124		391,576
JUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		65,000	48,000	7,586	7,586	7,586		7,586
PLATILE CURENTE	01		764,000	779,500	720,262	720,262	720,262		669,921

se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

Plati locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii
 Nota: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
 efectuate" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 ZAHA MARIA ANDREA

Zaha

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121 Capitol 7002 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			375,000	377,000	298,548	298,548	298,548		298,548
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	01F		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200103		195,000	183,000	176,561	176,561	176,561		176,561
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200106		5,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200109		60,000	102,000	83,407	83,407	83,407		83,407
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	D		115,000	92,000	38,580	38,580	38,580		38,580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	70		115,000	92,000	38,580	38,580	38,580		38,580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	71		115,000	92,000	38,580	38,580	38,580		38,580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	7101		115,000	92,000	38,580	38,580	38,580		38,580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	710130		115,000	92,000	38,580	38,580	38,580		38,580
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	01		260,000	285,000	259,968	259,968	259,968		259,968

getele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integrale sau partial din venituri proprii/activitati financiare integrale din veniturii proprii
DTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la T 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente locale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			450,000	193,520	158,529	158,529	158,529		65,369
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		50,000	143,520	137,889	137,889	137,889		65,369
CHELTUIELI CURENTE (cod 01+79+85)	01F		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		47,000	45,800	41,708	41,708	41,708		41,708
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200104		18,000	15,860	13,395	13,395	13,395		13,395
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200105		16,000	15,840	14,335	14,335	14,335		14,335
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200109		11,000	14,100	13,978	13,978	13,978		13,978
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200130		2,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		3,000	25,200	23,661	23,661	23,661		23,661
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203003		3,000	8,200	7,261	7,261	7,261		7,261
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203030			17,000	16,400	16,400	16,400		16,400
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 80+81)	79F			72,520	72,520	72,520	72,520		72,520
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 81.01+81.02)	81F			72,520	72,520	72,520	72,520		72,520
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			72,520	72,520	72,520	72,520		72,520
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	810205			72,520	72,520	72,520	72,520		72,520

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE (cod 5+56+58+70+81+85)	D		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
ACTIVITATEA DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
ACTIVITATEA DE ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
Active fixe	710130		400,000	50,000	20,640	20,640	20,640		
ACTIVITATEA DE RAMBURSARI DE CREDETE	81			72,520	72,520	72,520	72,520		
ACTIVITATEA DE RATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			72,520	72,520	72,520	72,520		
ACTIVITATEA DE HELTUIELILE CURENTE	01		50,000	71,000	65,369	65,369	65,369		65,369

se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

retele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

TA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

Zaha

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2016

121 Capitol 8402 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
AL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			7,383,000	2,190,410	1,453,393	1,453,393	1,453,393		389,950
LINEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		331,000	445,410	390,664	390,664	390,664		375,125
TUIELI CURENTE 0+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F		331,000	430,000	375,254	375,254	375,254		375,125
LI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		34,100	34,100	31,632	31,632	31,632		31,503
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 16+10.01.30)	1001		27,500	27,500	25,890	25,890	25,890		25,681
Cheltuieli de baza	100101		27,500	27,500	25,890	25,890	25,890		25,681
Cheltuieli de asigurari sociale de stat	1003		6,600	6,600	5,742	5,742	5,742		5,822
Cheltuieli de asigurari sociale de stat	100301		4,600	4,220	4,128	4,128	4,128		4,111
Cheltuieli de asigurari de somaj	100302		200	200	126	126	126		126
Cheltuieli de asigurari sociale de sanatate	100303		1,440	1,440	1,339	1,339	1,339		1,334
Cheltuieli de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		80	80	35	35	35		35
Cheltuieli pentru concedii si indemnizatii	100306		280	660	114	114	114		216
Cheltuieli BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		296,900	395,900	343,622	343,622	343,622		343,622
Cheltuieli si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		222,000	300,900	258,636	258,636	258,636		258,636
Cheltuieli si lubrifianti	200105		100,000	71,000	55,890	55,890	55,890		55,890
Cheltuieli de schimb	200106		6,000	6,000	3,644	3,644	3,644		3,644

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
serviciile si prestari de servicii cu caracter functional	200109		116,000	223,900	199,102	199,102	199,102		199,102
cheltuielii curente	2002		71,900	93,000	83,124	83,124	83,124		83,124
cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030		3,000	2,000	1,862	1,862	1,862		1,862
0.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)									
de asigurare non-viata	203003		3,000	2,000	1,862	1,862	1,862		1,862
RATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F			15,410	15,410	15,410	15,410		
JL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81F			15,410	15,410	15,410	15,410		
ambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.05)	8102			15,410	15,410	15,410	15,410		
ambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			15,410	15,410	15,410	15,410		
LINEA DE DEZVOLTARE (cod 55+56+58+70+81+85)	D		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
TUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
JL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
si, echipamente si mijloace de transport	710102								14,825
ctive fixe	710130		7,052,000	1,745,000	1,062,729	1,062,729	1,062,729		14,825
JL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			15,410	15,410	15,410	15,410		
RATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			15,410	15,410	15,410	15,410		
ELTUIELILE CURENTE	01		331,000	430,000	375,254	375,254	375,254		375,125

inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

etetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul creditorilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

A: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente

le" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

STET VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 31.12.2016

1.21 Capitol 8702 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod 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
L CHELTUIELI(SECTIUNEA DE ACTIVITATI ECONOMICE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod +56+58+70+81+85)	D		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
L XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		
Active fixe	710130		40,000	21,000	21,000	21,000	21,000		

inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

A: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente efectuate" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



STET VASILE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZAHA MARIA ANDREA