

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA HĂNȚEȘTI  
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție  
al bugetului comunei Hănțești la 31 martie 2015

Consiliul local al comunei Hănțești, județul Suceava;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Hănțești privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei Hănțești la 31 martie 2015, înregistrată sub numărul 1579 din 15.04.2015;

- raportul compartimentului buget – contabilitate al Consiliului local al comunei Hănțești, înregistrat sub numărul 1580 din 15.04.2015;

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului servicii și turism înregistrat sub numărul 1581 din 15.04.2015;

În baza prevederilor art. 49 alin.(12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 45 alin (2), lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

**Articol unic** – se aprobă contul de execuție al bugetului comunei Hănțești la 31 martie 2015 conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Hănțești, 23 aprilie 2015  
Nr. 17

Contrasemnează,  
Secretarul comunei,  
Jr. Cristina COBZARIU

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA HĂNȚEȘTI  
Nr.1580 din 15.04.2015

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local  
pe trimestrul I al anului 2015**

În conformitate cu prevederile art.20, alin(1), lit.c), art.49, alin.(12) și art 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art.36, alin(2), litera b) și alin(4) litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul de execuție al bugetului local al comunei Hănțești la 31 martie 2015.

Bugetul local al comunei Hănțești a fost aprobat prin HCL nr. 1 din 23 ianuarie 2015 cu un program anual la categoria Venituri de 3.762.000 lei din care pentru trimestrul I au fost prognozate încasări de 1.067.810 lei, iar încasările realizate au fost în cuantum de 1.717.111 lei, ceea ce reprezintă 160,80 %.

În trimestrul I al anului curent au fost programate pe Cheltuieli: 2.077.810 lei din care au fost consumați 1.410.062 lei, adică 67,86 %, din care: plăți aferente secțiunii de funcționare 884.760 lei adică 62,74 % din total plăți la 31 martie a.c. și plăți aferente secțiunii de dezvoltare în sumă de 525.302 lei, respectiv 37,25 % din total plăți la finele trimestrului I a anului în curs.

Dintre indicatorii de sinteză mai menționăm:

- *gradul de realizare a veniturilor* de 160,80% dat de raportul dintre veniturile încasate (1.717.111 lei) și veniturile programate (1.067.810 lei);
- *gradul de realizare a veniturilor proprii* de 427,21% dat de raportul dintre veniturile proprii încasate (906.588 lei) și veniturile proprii programate (212.210 lei);
- *gradul de finanțare din venituri proprii* de 52,79 % dat de raportul dintre veniturile proprii încasate 906.588 lei și veniturile totale încasate 1.717.111 lei;
- *gradul de autofinanțare* de 46,06 % calculat ca raport dintre Venituri proprii încasate (791.008 lei exclusiv cote) și Venituri totale încasate (1.717.111 lei):

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei Hănțești la 31 martie 2015.

**BIROU BUGET CONTABILITATE,**

**CONSILIER**

**MELANIA DAMIAN**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMARIA COMUNEI HĂNȚEȘTI  
COD FISCAL : 16031747;  
Telefon : 0230 – 569081; Fax : 0230 – 569048  
E – mail : [primaria\\_hantesti@yahoo.com](mailto:primaria_hantesti@yahoo.com)  
Nr. 1673 din 22.04.2015

---

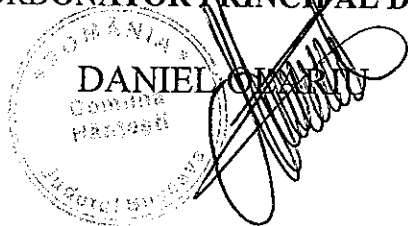
---

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- b) Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitate desfășurată,
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



CONSILIER,

MELANIA DAMIAN



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA COMUNEI HĂNȚEȘTI  
COD FISCAL : 16031747;  
Telefon : 0230 – 569081; Fax : 0230 – 569048  
E – mail : [primaria\\_hantesti@yahoo.com](mailto:primaria_hantesti@yahoo.com)  
Nr. 1673 din 31.03.2015

---

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL  
INCHEIAT LA DATA DE 31.03.2015**

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.

Situatiile financiare au fost intocmite conform Normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Intocmirea situatiilor financiare au fost precedata de inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv.

**Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare individuale**

Situatiile financiare prezentate sunt intocmite cu respectarea principiilor contabile conform contabilitatii de angajamente. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cind se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare individuale ale perioadelor aferente ;

- **Principiul continuitatii activitatii** - presupune ca institutia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia ;

- **Principiul permanentei metodelor** - presupune aplicarea acelorasi reguli privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor, asigurind comparabilitate in timp a informatiilor financiare;

- **Principiul prudentei** – se inregistreaza toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si toate obligatiile previzibile si de pierderi potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior;

- Principiul independentei exercitiului –presupune ca toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar sunt inregistrate, indiferent de data incasarii sau plati acestor venituri si cheltuieli ;

- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv-presupune evaluareaseparata a componentelor elementelor de activ sau de datorii ;

- Principiul intangibilitatii-bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

- Principiul necompensarii-valorile elementelor ce reprezinta active nu se compenseaza cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului-informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica e evenimentelor si tranzactiilor, si nu numai forma lor juridica.

- Principiul programului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Situațiile financiare încheiate la 31.03.2015 cuprind :

1. Bilantul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situația fluxurilor de trezorerie – cod 03.1, cod 03.2 și cod 04
4. Disponibil din mijloace cu destinație specială – Anexa 14b
5. Veniturile, cheltuielile și excedentele bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale;
6. Plăți restante – Anexa 30 și Situația Centralizată;
7. Contul de execuție al bugetului local (venituri și cheltuieli);
8. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (venituri și cheltuieli);
9. Anexa 40b-Situația activelor și datoriilor
10. Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap-Anexa 33 ;
11. Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective – anexa 29

**Bilanțul contabil** încheiat la 31.03.2015 a fost întocmit, în baza balanțelor de verificare, a conturilor sintetice și soldurilor, solduri înscrise în coloana 2 = total la sfârșitul perioadei

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 54.950.486 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri, active fixe în curs de execuție.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 2.266.990 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei a fost de 1.138.330 lei și se compune din Provizioane, împrumuturi pe termen scurt din excedentul anului precedent, salarii angajați și alte drepturi convenite altor categorii de persoane, datorii către bugete, facturi furnizori de bunuri și servicii scadente în 30 zile, etc.

**Menționăm că total provizioane la începutul perioadei a fost de 519.689 lei , iar la sfârșitul perioadei a fost de 162.818 lei, diferența de 356.871 lei reprezintă plățile efectuate salariaților primăriei – la capitol 51.01.03.10 din hotărâri judecătorești în sumă de 5.118 lei și cadrelor didactice – la capitol 65.02.10 (învățământ) în sumă de 292.470 lei și de majorarea provizioanelor peste 1 an cu suma de 151.284 lei.**

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 56.079.1461 lei și reprezintă rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

- Sumele ce reprezintă contribuții sociale cod 63.1 sunt mai mici cu 47.625 lei decât sumele raportate la 28.02.2015 și salariile angajaților cod 72 sunt mai mici cu 85.698 lei la data de 31.03.2015 decât sumele raportate la data de 28.02.2015 deoarece s-au acordat drepturi salariale din hotărâri judecătorești la capitolul 65.02 învățământ.

- Suma de 22.243 lei - cod rând 61 din bilanțul trimestrial reprezintă facturi scadente în luna aprilie 2015 și diferă cu 6.079 lei față de bilanțul lunar al lunii februarie 2015 datorită înregistrării ulterioare a plății unor facturi depuse cu întârziere la biroul financiar contabil.

La cod rd. 72 (salariile angajaților) soldul la sfârșitul perioadei este mai mic față de cel raportat la bilanțul lunar cu 64 lei ca urmare a înregistrării cu întârziere a garanțiilor materiale.

**Contul de rezultat patrimonial** – reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura ;

- Venituri operationale
- Cheltuieli operationale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

**Situatia fluxurilor de trezorerie** – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in : Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formatul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezoreria sau banci.

**Contul de executie bugetara** - cuprinde toate operatiile financiare din trimestrul I, anul 2014 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate din buget.

Conform prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale acesta contine

-la partea de venituri:

- prevederi bugetare initiale,
- prevederi bugetare cumulate
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat

-la partea de cheltuieli

- credite de angajament
- credite bugetare initiale
- credite bugetare cumulate
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri consumuri)

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile incasate

Platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar.

Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a facut in conformitate cu destinatia aprobata de buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificatiei economice dupa natura si efectul lor economic conform clasificatiei functionale dupa destinatia lor in baza activitatii si obiectivele ce au definit necesitatile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise si platile nete de casa efectuate pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

In perioada analizata au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea si conducerea contabilitatii s-au facut in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si comlectarile ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate si oportunitate a operatiunilor inscrise in documentele justificative certificate .

## PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari între elementele de active si de datorii, sau între elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

### e) Venituri

Potrivit contabilitatii de angajamente veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vindute si a serviciilor prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiilor fiscale, documente care atesta crearea dreptului de creanta.

### f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizind metoda liniara, dupa cum urmeaza :

- Constructii : 10 – 50 ani
- Echipamente tehnologice : 3-15 ani
- Aparate si instalatii de masura si control : 3-10 ani
- Mijloace de transport , mobiler,aparatura birotica : 5-15.ani

Mijloacele fixe sunt amortizate incepind cu luna urmatoare punerii in functiuni conform normelor legale

g) conturile de creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor realizabila.

### h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibil, alte materiale de natura obiectelor de inventar.

## LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE :

1. SCOALA GIMNAZIALA « MIHAI HALUNGA » HĂNȚEȘTI, sursa de finantare – finantare de baza și buget local.

## INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

NU

Numarul mediu de salariati ai institutiei la data de 31.03.2015 a fost de 70.80 salariati din care 14 sunt asistenti personali pentru persoanele cu handicap, iar 6 persoane au optat pentru indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav., 1 bibliotecar, 5 contractuali și 5 funcționari publici.

Primaria comunei Hănțești este condusa in anul 2015 de primar Daniel Olariu.

Conducatorul institutiei,

Daniel Olariu



Consilier,

Melania Damian

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melania Damian'.





ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA COMUNEI HĂNȚEȘTI  
COD FISCAL : 16031747;  
Telefon : 0230 – 569081; Fax : 0230 – 569048  
E – mail : [primaria\\_hantesti@yahoo.com](mailto:primaria_hantesti@yahoo.com)  
Nr. 1673 din 22.04.2015

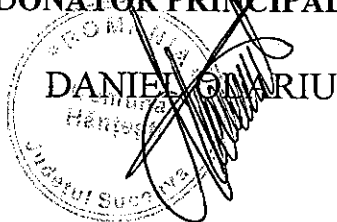
---

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- b) Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitate desfășurată,
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



CONSILIER,

MELANIA DAMIAN



**ROMÂNIA**  
**JUDETUL SUCEAVA**  
**PRIMARIA COMUNEI HĂNȚEȘTI**  
**COD FISCAL : 16031747;**  
**Telefon : 0230 – 569081; Fax : 0230 – 569048**  
**E – mail : [primaria\\_hantesti@yahoo.com](mailto:primaria_hantesti@yahoo.com)**  
**Nr. 1673 din 31.03.2015**

---

---

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL**  
**INCHEIAT LA DATA DE 31.03.2015**

Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.

Situatiile financiare au fost intocmite conform Normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Intocmirea situatiilor financiare au fost precedata de inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv.

**Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare individuale**

Situatiile financiare prezentate sunt intocmite cu respectarea principiilor contabile conform contabilitatii de angajamente. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cind se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare individuale ale perioadelor aferente ;

- **Principiul continuitatii activitatii** - presupune ca institutia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia ;

- **Principiul permanentei metodelor** - presupune aplicarea acelorasi reguli privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor, asigurind comparabilitate in timp a informatiilor financiare;

- **Principiul prudentei** – se inregistreaza toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si toate obligatiile previzibile si de pierderi potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior;

- **Principiul independentei exercitiului** –presupune ca toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar sunt inregistrate, indiferent de data incasarii sau plati acestor venituri si cheltuieli ;

- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**-presupune evaluareaseparata a componentelor elementelor de activ sau de datorii ;

- **Principiul intangibilitatii-bilintul de deschidere** pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

- **Principiul necompensarii**-valorile elementelor ce reprezinta active nu se compenseaza cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

- **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**-informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica e evenimentelor si tranzactiilor, si nu numai forma lor juridica.

- **Principiul programului de semnificatie** – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Situațiile financiare încheiate la 31.03.2015 cuprind :

1. Bilantul
2. Contul de rezultat patrimonial
3. Situația fluxurilor de trezorerie – cod 03.1, cod 03.2 și cod 04
4. Disponibil din mijloace cu destinație specială – Anexa 14b
5. Veniturile, cheltuielile și excedentele bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale;
6. Plăți restante – Anexa 30 și Situația Centralizată;
7. Contul de execuție al bugetului local (venituri și cheltuieli);
8. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (venituri și cheltuieli);
9. Anexa 40b-Situația activelor și datoriilor
10. Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap-Anexa 33 ;
11. Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective – anexa 29

**Bilanțul contabil** încheiat la 31.03.2015 a fost întocmit, în baza balanțelor de verificare, a conturilor sintetice și soldurilor, solduri înscrise în coloana 2 = total la sfârșitul perioadei

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 54.950.486 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri, active fixe în curs de execuție.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 2.266.990 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei a fost de 1.138.330 lei și se compune din Provizioane, împrumuturi pe termen scurt din excedentul anului precedent, salarii angajați și alte drepturi convenite altor categorii de persoane, datorii către bugete, facturi furnizori de bunuri și servicii scadente în 30 zile, etc.

**Menționăm că total provizioane la începutul perioadei a fost de 519.689 lei , iar la sfârșitul perioadei a fost de 162.818 lei, diferența de 356.871 lei reprezintă plățile efectuate salariaților primăriei – la capitol 51.01.03.10 din hotărâri judecătorești în sumă de 5.118 lei și cadrelor didactice – la capitol 65.02.10 (învățământ) în sumă de 292.470 lei și de majorarea provizioanelor peste 1 an cu suma de 151.284 lei.**

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 56.079.1461 lei și reprezintă rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

- Sumele ce reprezintă contribuții sociale cod 63.1 sunt mai mici cu 47.625 lei decât sumele raportate la 28.02.2015 și salariile angajaților cod 72 sunt mai mici cu 85.698 lei la data de 31.03.2015 decât sumele raportate la data de 28.02.2015 deoarece s-au acordat drepturi salariale din hotărâri judecătorești la capitolul 65.02 învățământ.

- Suma de 22.243 lei - cod rând 61 din bilanțul trimestrial reprezintă facturi scadente în luna aprilie 2015 și diferă cu 6.079 lei față de bilanțul lunar al lunii februarie 2015 datorită înregistrării ulterioare a plății unor facturi depuse cu întârziere la biroul financiar contabil.

La cod rd. 72 (salariile angajaților) soldul la sfârșitul perioadei este mai mic față de cel raportat la bilanțul lunar cu 64 lei ca urmare a înregistrării cu întârziere a garanțiilor materiale.

**Contul de rezultat patrimonial** – reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura ;

- Venituri operationale
- Cheltuieli operationale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

**Situatia fluxurilor de trezorerie** – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in : Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formatul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezoreria sau banci.

**Contul de executie bugetara** - cuprinde toate operatiile financiare din trimestrul I, anul 2014 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate din buget.

Conform prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale acesta contine

-la partea de venituri:

- prevederi bugetare initiale,
- prevederi bugetare cumulate
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat

-la partea de cheltuieli

- credite de angajament
- credite bugetare initiale
- credite bugetare cumulate
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri consumuri)

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile incasate

Platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar.

Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a facut in conformitate cu destinatia aprobata de buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificatiei economice dupa natura si efectul lor economic conform clasificatiei functionale dupa destinatia lor in baza activitatii si obiectivele ce au definit necesitatile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise si platile nete de casa efectuate pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

In perioada analizata au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea si conducerea contabilitatii s-au facut in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si comlectarile ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate si oportunitate a operatiunilor inscrise in documentele justificative certificate .

## PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Nu s-au facut compensari intre elementele de active si de datorii, sau între elementele de venituri si cheltuieli.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor.

### e) Venituri

Potrivit contabilitatii de angajamente veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vindute si a serviciilor prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiilor fiscale, documente care atesta crearea dreptului de creanta.

### f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizind metoda liniara, dupa cum urmeaza :

- Constructii : 10 – 50 ani
- Echipamente tehnologice : 3-15 ani
- Aparate si instalatii de masura si control : 3-10 ani
- Mijloace de transport , mobiler,aparatura birotica : 5-15.ani

Mijloacele fixe sunt amortizate incepind cu luna urmatoare punerii in functiuni conform normelor legale

g) conturile de creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor realizabila.

### h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibil, alte materiale de natura obiectelor de inventar.

## LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE :

1. SCOALA GIMNAZIALA « MIHAI HALUNGA » HĂNȚEȘTI, sursa de finantare – finantare de baza și buget local.

## INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

NU

Numarul mediu de salariati ai institutiei la data de 31.03.2015 a fost de 70.80 salariati din care 14 sunt asistenti personali pentru persoanele cu handicap, iar 6 persoane au optat pentru indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav., 1 bibliotecar, 5 contractuali și 5 funcționari publici.

Primaria comunei Hănțești este condusa in anul 2015 de primar Daniel Olariu.

Conducatorul institutiei,

Daniel Olariu

Consilier,

Melania Damian

Bilant

22. APR. 2015 60960

Trimestrul: 1, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	30.629,00	28.659,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură biotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	188.674,00	182.581,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	54.743.430,00	54.739.246,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	54.962.733,00	54.950.486,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	486.971,00	520.363,00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1.875.042,00	9.115,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.838,00	1.838,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	460.306,00	408.261,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	460.306,00	408.261,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	547.448,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.335.348,00	964.824,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.010.204,00	770.436,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	4.962,00	4.962,00
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	6.469,00	6.405,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.021.635,00	781.803,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.843.954,00	2.266.990,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	58.806.687,00	57.217.476,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	519.689,00	162.818,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	519.689,00	162.818,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.891.519,00	38.350,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5.470,00	22.243,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	74.773,00	75.709,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	50.930,00	49.426,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	547.448,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	92.385,00	98.320,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	4.711,00	0,00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	215.685,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.063.388,00	975.512,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.583.077,00	1.138.330,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	56.223.610,00	56.079.146,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	53.711.842,00	53.712.448,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.284.341,00	2.516.528,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.227.427,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	149.830,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	56.223.610,00	56.079.146,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	787.687,00	1.061.772,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	17.125,00	11.265,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	44.028,00	2.052,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	145.991,00	335.000,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	994.831,00	1.410.089,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	530.096,00	754.912,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	28.624,00	11.321,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	171.597,00	654.106,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	17.303,00	164.226,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	13,00	-24.646,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	747.633,00	1.559.919,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	247.198,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	149.830,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	247.198,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	149.830,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	247.198,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	149.830,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

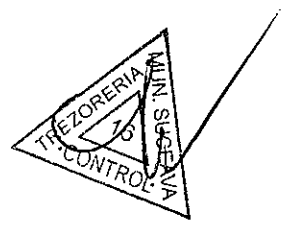
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din veniturile proprii și subvenții ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate din veniturile proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din veniturile proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alfa disponibilități (ct. 932)	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>																	
1. Incasari	01																
2. Plati	02	1.620.062,00	450.398,00	0,00	1.169.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	03	1.369.128,00	449.768,00	0,00	919.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>																	
1. Incasari	04	250.934,00	630,00	0,00	250.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	490.702,00	630,00	0,00	490.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Plati	07	490.702,00	0,00	0,00	490.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Numerar net din activitatea de finantare (rd.08-09)	08	-490.702,00	0,00	0,00	-490.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																	
1. Incasari	09	547.448,00	0,00	0,00	547.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	547.448,00	0,00	0,00	547.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>																	
1. Incasari	12	547.448,00	0,00	0,00	547.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	13	307.690,00	630,00	0,00	307.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14	1.010.204,00	0,00	0,00	1.010.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>																	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	547.448,00	0,00	0,00	547.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>																	
	15	770.436,00	630,00	0,00	769.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTOCMIT.

CONTABIL SEF.

ORDONATOR DE CREDITE.



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea Indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.23	88.88.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	1.620.062,00	450.395,00	1.169.664,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.369.128,00	449.785,00	919.360,00	0,00	0,00	547.448,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	250.934,00	630,00	250.304,00	0,00	0,00	-547.448,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	490.702,00	0,00	490.702,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-490.702,00	0,00	-490.702,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	547.448,00	0,00	547.448,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	547.448,00	0,00	547.448,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	307.680,00	630,00	307.050,00	0,00	0,00	-547.448,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.010.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.204,00
- sume recuperate din exercitiul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din exercitiul anului precedent**	14.2	547.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la inceputul anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	770.436,00	630,00	307.050,00	0,00	0,00	462.786,00

VIZA:

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	3,00	0,00	3,00
2. Plati	03	67,00	0,00	67,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-64,00	0,00	-64,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-64,00	0,00	-64,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.469,00	0,00	6.469,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	6.405,00	0,00	6.405,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)</b>	00.01	3.762.000,00	1.067.810,00	2.129.535,00	464.468,00	1.665.067,00	1.717.112,00	0,00	412.423,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)</b>	48.02	823.180,00	212.210,00	1.319.012,00	464.468,00	854.544,00	906.589,00	0,00	412.423,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	3.702.000,00	1.057.810,00	1.578.197,00	462.630,00	1.115.567,00	1.167.612,00	0,00	410.585,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	3.561.100,00	1.018.610,00	1.274.933,00	213.161,00	1.061.772,00	1.094.531,00	0,00	180.402,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	374.100,00	93.600,00	118.993,00	0,00	118.993,00	118.993,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	374.100,00	93.600,00	118.993,00	0,00	118.993,00	118.993,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>	03.02	5.400,00	1.350,00	3.413,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00
<b>Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal</b>	03.02.18	5.400,00	1.350,00	3.413,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	04.02	368.700,00	92.250,00	115.580,00	0,00	115.580,00	115.580,00	0,00	0,00
<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02.01	105.700,00	26.500,00	31.251,00	0,00	31.251,00	31.251,00	0,00	0,00
<b>Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	04.02.04	263.000,00	65.750,00	84.329,00	0,00	84.329,00	84.329,00	0,00	0,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	00.09	222.980,00	58.260,00	280.749,00	174.251,00	106.498,00	130.452,00	0,00	150.297,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	07.02	222.980,00	58.260,00	280.749,00	174.251,00	106.498,00	130.452,00	0,00	150.297,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	07.02.01	58.780,00	14.820,00	74.002,00	48.144,00	25.858,00	31.763,00	0,00	42.239,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *</b>	07.02.01.01	47.500,00	12.000,00	42.186,00	19.861,00	22.325,00	27.130,00	0,00	15.056,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice</b>	07.02.01.02	11.280,00	2.820,00	31.816,00	28.283,00	3.533,00	4.633,00	0,00	27.183,00
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	07.02.02	158.100,00	41.900,00	205.009,00	126.107,00	78.902,00	96.951,00	0,00	108.058,00
<b>Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *</b>	07.02.02.01	71.300,00	19.000,00	86.729,00	52.493,00	34.236,00	44.489,00	0,00	42.240,00
<b>Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *</b>	07.02.02.02	4.300,00	1.300,00	5.373,00	5.161,00	212,00	212,00	0,00	5.161,00
<b>Impozitul pe terenul din extravilan *</b>	07.02.02.03	82.500,00	21.600,00	112.907,00	68.453,00	44.454,00	52.250,00	0,00	60.657,00
<b>Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru</b>	07.02.03	6.100,00	1.540,00	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	2.964.020,00	866.750,00	875.191,00	38.910,00	836.281,00	845.086,00	0,00	30.105,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	2.878.820,00	845.600,00	808.471,00	0,00	808.471,00	808.471,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti</b>	11.02.02	2.169.000,00	711.400,00	674.271,00	0,00	674.271,00	674.271,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	11.02.06	709.820,00	134.200,00	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02	85.200,00	21.150,00	66.720,00	38.910,00	27.810,00	36.615,00	0,00	30.105,00

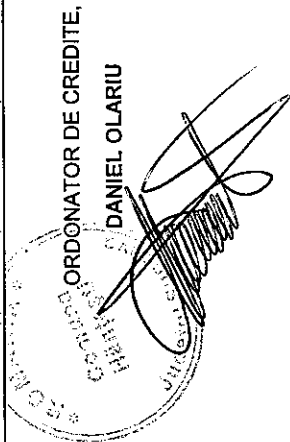
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi aprobate anuale finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total din care:	Prevederi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	50.900,00	12.550,00	58.457,00	36.136,00	22.321,00	31.126,00	0,00	27.331,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49.800,00	12.000,00	54.347,00	33.391,00	20.956,00	29.761,00	0,00	24.586,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.100,00	550,00	4.110,00	2.745,00	1.365,00	1.365,00	0,00	2.745,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	34.200,00	8.500,00	8.041,00	2.662,00	5.379,00	5.379,00	0,00	2.662,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	100,00	100,00	222,00	112,00	110,00	110,00	0,00	112,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	140.900,00	39.200,00	303.264,00	249.469,00	53.795,00	73.081,00	0,00	230.183,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	11.600,00	2.900,00	22.046,00	17.820,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	11.600,00	2.900,00	22.046,00	17.820,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11.600,00	2.900,00	22.046,00	17.820,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	11.600,00	2.900,00	22.046,00	17.820,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	129.300,00	36.300,00	281.218,00	231.649,00	49.569,00	63.959,00	0,00	217.259,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19.300,00	5.000,00	21.838,00	12.983,00	8.855,00	10.970,00	0,00	10.868,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	14.100,00	4.000,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	14.100,00	4.000,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	22.400,00	6.000,00	175.493,00	171.113,00	4.380,00	8.562,00	0,00	166.931,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22.400,00	6.000,00	175.493,00	171.113,00	4.380,00	8.562,00	0,00	166.931,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22.400,00	6.000,00	175.493,00	171.113,00	4.380,00	8.562,00	0,00	166.931,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	73.500,00	21.300,00	81.477,00	47.553,00	33.924,00	42.017,00	0,00	39.460,00
Alte venituri	36.02.50	73.500,00	21.300,00	81.477,00	47.553,00	33.924,00	42.017,00	0,00	39.460,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	114.940,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	547.448,00	0,00	547.448,00	547.448,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	547.448,00	0,00	547.448,00	547.448,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	547.448,00	0,00	547.448,00	547.448,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	60.000,00	10.000,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	60.000,00	10.000,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	60.000,00	10.000,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemn, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	60.000,00	10.000,00	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

DANIEL OLARIU



## Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL</b>								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	3.647.060,00	1.067.810,00	1.580.249,00	462.630,00	1.117.619,00	1.169.664,00	410.585,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.587.060,00	1.057.810,00	1.578.197,00	462.630,00	1.115.567,00	1.167.612,00	410.585,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	3.561.100,00	1.018.610,00	1.274.933,00	213.161,00	1.061.772,00	1.094.531,00	180.402,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	374.100,00	93.600,00	118.993,00	0,00	118.993,00	118.993,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	374.100,00	93.600,00	118.993,00	0,00	118.993,00	118.993,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	5.400,00	1.350,00	3.413,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	03.02.18	5.400,00	1.350,00	3.413,00	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	368.700,00	92.250,00	115.580,00	0,00	115.580,00	115.580,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	105.700,00	26.500,00	31.251,00	0,00	31.251,00	31.251,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.04	263.000,00	65.750,00	84.329,00	0,00	84.329,00	84.329,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	222.980,00	58.260,00	280.749,00	174.251,00	106.498,00	130.452,00	150.297,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	222.980,00	58.260,00	280.749,00	174.251,00	106.498,00	130.452,00	150.297,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01	58.780,00	14.820,00	74.002,00	48.144,00	25.858,00	31.763,00	42.239,00
Impozit si taxa pe terenul din extravilan *	07.02.01.01	47.500,00	12.000,00	42.186,00	19.861,00	22.325,00	27.130,00	15.096,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.01.02	11.280,00	2.820,00	31.816,00	28.283,00	3.533,00	4.633,00	27.183,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	158.100,00	41.900,00	205.009,00	126.107,00	78.902,00	96.951,00	108.058,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	71.300,00	19.000,00	86.729,00	52.493,00	34.236,00	44.489,00	42.240,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	4.300,00	1.300,00	5.373,00	5.161,00	212,00	212,00	5.161,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	82.500,00	21.600,00	112.907,00	68.453,00	44.454,00	52.250,00	60.657,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	6.100,00	1.540,00	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.964.020,00	866.750,00	875.191,00	38.910,00	836.281,00	845.086,00	30.105,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.878.820,00	845.600,00	808.471,00	0,00	808.471,00	808.471,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.169.000,00	711.400,00	674.271,00	0,00	674.271,00	674.271,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	709.820,00	134.200,00	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	85.200,00	21.150,00	66.720,00	38.910,00	27.810,00	36.615,00	30.105,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	50.900,00	12.550,00	58.457,00	36.136,00	22.321,00	31.126,00	27.331,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49.800,00	12.000,00	54.347,00	33.391,00	20.956,00	29.761,00	24.586,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.100,00	550,00	4.110,00	2.745,00	1.365,00	1.365,00	2.745,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.03	34.200,00	8.500,00	8.041,00	2.662,00	5.379,00	5.379,00	2.662,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	100,00	100,00	222,00	112,00	110,00	110,00	112,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	25.960,00	39.200,00	303.264,00	53.795,00	73.081,00	0,00	230.183,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	11.600,00	2.900,00	22.046,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	11.600,00	2.900,00	22.046,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	11.600,00	2.900,00	22.046,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	11.600,00	2.900,00	22.046,00	4.226,00	9.122,00	0,00	12.924,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	14.360,00	36.300,00	281.218,00	49.569,00	63.959,00	0,00	217.259,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	19.300,00	5.000,00	21.838,00	8.855,00	10.970,00	0,00	10.868,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	33.02.08	19.300,00	5.000,00	21.838,00	8.855,00	10.970,00	0,00	10.868,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	14.100,00	4.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	34.02.02	14.100,00	4.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	22.400,00	6.000,00	175.493,00	171.113,00	8.562,00	0,00	166.931,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01	22.400,00	6.000,00	175.493,00	171.113,00	8.562,00	0,00	166.931,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	73.500,00	21.300,00	81.477,00	47.553,00	42.017,00	0,00	39.460,00
Alte venituri	36.02.50	73.500,00	21.300,00	81.477,00	47.553,00	42.017,00	0,00	39.460,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	60.000,00	10.000,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	60.000,00	10.000,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	60.000,00	10.000,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	60.000,00	10.000,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DANIEL OLARIU

INTOCMIT,

CONTABIL SEF,

**Cont de execuție - Venituri - Bugetul local - Secțiunea dezvoltare**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

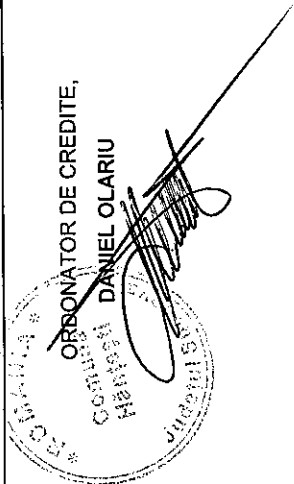
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>					1.838,00	547.448,00	547.448,00	0,00	1.838,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	114.940,00	0,00	549.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>					1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	00.15	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>					1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	39.02.01	0,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	00.16	0,00	0,00	547.448,00	547.448,00	547.448,00	547.448,00	0,00	0,00
	40.02	0,00	0,00	547.448,00	0,00	547.448,00	547.448,00	0,00	0,00
	40.02.14	0,00	0,00	547.448,00	0,00	547.448,00	547.448,00	0,00	0,00

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

ORSONATOR DE CREDITE,

HANCIU DANIEL OLARIU



## Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

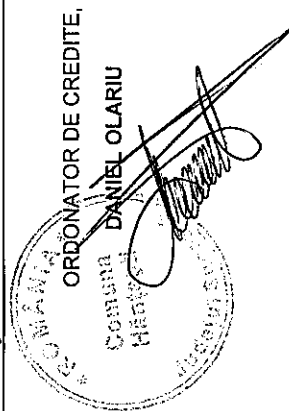
Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	4.772.000,00	2.077.810,00	2.899.752,00	1.412.316,00	1.410.062,00	2.254,00	1.584.565,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	878.090,00	256.860,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	146.150,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	858.090,00	251.860,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	146.150,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	858.090,00	251.860,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	146.150,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	858.090,00	251.860,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	146.150,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	3.115.210,00	1.504.030,00	2.415.545,00	1.200.289,00	1.198.035,00	2.254,00	1.351.978,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	2.583.150,00	1.294.950,00	2.258.555,00	1.125.547,00	1.123.293,00	2.254,00	1.281.901,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	2.583.150,00	1.294.950,00	2.258.555,00	1.125.547,00	1.123.293,00	2.254,00	1.281.901,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	2.583.150,00	1.294.950,00	2.258.555,00	1.125.547,00	1.123.293,00	2.254,00	1.281.901,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	189.760,00	124.910,00	26.648,00	11.879,00	11.879,00	0,00	8.847,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	179.760,00	122.410,00	26.648,00	11.879,00	11.879,00	0,00	8.847,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	23.760,00	5.910,00	19.310,00	4.541,00	4.541,00	0,00	4.351,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	156.000,00	116.500,00	7.338,00	7.338,00	7.338,00	0,00	4.496,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport	67.02.05.01	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	342.300,00	84.170,00	130.342,00	62.863,00	62.863,00	0,00	61.230,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	265.000,00	71.170,00	127.048,00	59.569,00	59.569,00	0,00	57.936,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	265.000,00	71.170,00	127.048,00	59.569,00	59.569,00	0,00	57.936,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	67.300,00	10.000,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	67.300,00	10.000,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	10.000,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	10.000,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	495.160,00	222.380,00	41.503,00	41.503,00	41.503,00	0,00	66.295,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	236.000,00	135.160,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	23.324,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Anchete bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	259.160,00	87.220,00	40.471,00	40.471,00	40.471,00	0,00	42.971,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	259.160,00	87.220,00	40.471,00	40.471,00	40.471,00	0,00	42.971,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	45.000,00	9.000,00	3.098,00	3.098,00	3.098,00	0,00	3.098,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	214.160,00	78.220,00	37.373,00	37.373,00	37.373,00	0,00	39.873,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	283.540,00	94.540,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	0,00	20.142,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	217.540,00	79.540,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	10.613,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	217.540,00	79.540,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	10.613,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	217.540,00	79.540,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	10.613,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	307.050,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.050,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.904,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Cheltuieli detaliate - Bugetul local**

Trimestrul 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuile efective
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	4.772.000,00	2.077.810,00	2.899.752,00	1.412.316,00	1.410.062,00	2.254,00	1.584.565,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	3.689.960,00	1.102.410,00	2.411.550,00	924.114,00	921.860,00	2.254,00	1.059.370,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	2.220.000,00	758.200,00	2.220.000,00	732.564,00	732.564,00	0,00	893.625,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.818.930,00	619.300,00	1.818.930,00	599.739,00	599.739,00	0,00	758.959,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.445.430,00	341.600,00	1.445.430,00	333.893,00	333.893,00	0,00	491.403,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	9.115,00	9.115,00	0,00	8.988,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	9.413,00	9.413,00	0,00	11.250,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	34.800,00	10.000,00	34.800,00	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	238.700,00	238.700,00	0,00	238.700,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	401.070,00	138.900,00	401.070,00	132.825,00	132.825,00	0,00	134.666,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	279.300,00	96.850,00	279.300,00	93.342,00	93.342,00	0,00	94.530,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	9.210,00	3.280,00	9.210,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.504,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	93.880,00	32.230,00	93.880,00	31.186,00	31.186,00	0,00	31.599,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	3.160,00	1.170,00	3.160,00	931,00	931,00	0,00	941,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	15.520,00	5.370,00	15.520,00	4.900,00	4.900,00	0,00	5.092,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	1.179.070,00	267.280,00	140.918,00	140.918,00	138.664,00	2.254,00	119.824,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	1.006.330,00	220.680,00	134.666,00	134.666,00	132.412,00	2.254,00	113.586,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	28.300,00	6.900,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	1.129,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	16.500,00	4.500,00	635,00	635,00	635,00	0,00	632,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	146.000,00	41.160,00	35.178,00	35.178,00	35.178,00	0,00	37.060,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	117.000,00	24.000,00	14.947,00	14.947,00	14.947,00	0,00	13.540,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	39.500,00	5.500,00	3.313,00	3.313,00	2.859,00	454,00	2.887,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	38.060,00	7.060,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.803,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	537.870,00	116.760,00	57.393,00	57.393,00	55.593,00	1.800,00	46.944,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	83.100,00	14.800,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00	7.591,00
Reparatii curente	20.02	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	40.930,00	8.600,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	0,00	3.186,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	40.930,00	8.600,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	0,00	3.186,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	4.000,00	1.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Studii si cercetari	20.16	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	4.810,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consilierilor locale si judetene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plattit	Chektuieii efective
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
Programa de dezvoltare	55.01.13	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	525.195,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	525.195,00
Active fixe	71.01	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	525.195,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
Mobilier, aparatura biroica si altele active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	516.985,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-24.646,00	-24.646,00	-24.646,00	0,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-24.646,00	-24.646,00	-24.646,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-24.646,00	-24.646,00	-24.646,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	878.090,00	256.860,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	146.150,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	858.090,00	251.860,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	146.150,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	791.440,00	200.210,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	135.656,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	361.530,00	93.950,00	361.530,00	89.350,00	89.350,00	0,00	87.837,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	299.800,00	78.000,00	299.800,00	74.154,00	74.154,00	0,00	72.919,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	263.000,00	66.000,00	263.000,00	65.536,00	65.536,00	0,00	64.301,00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	34.800,00	10.000,00	34.800,00	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	61.730,00	15.950,00	61.730,00	15.196,00	15.196,00	0,00	14.918,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	42.000,00	11.000,00	42.000,00	10.355,00	10.355,00	0,00	10.160,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	1.330,00	350,00	1.330,00	327,00	327,00	0,00	321,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.793,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	400,00	100,00	400,00	99,00	99,00	0,00	97,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	557,00	557,00	0,00	547,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	429.910,00	106.260,00	61.138,00	61.138,00	61.138,00	0,00	47.819,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	276.170,00	65.660,00	55.036,00	55.036,00	55.036,00	0,00	41.709,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	22.000,00	5.200,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	1.129,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	11.000,00	3.000,00	635,00	635,00	635,00	0,00	632,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	20.000,00	8.000,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00	2.944,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	12.000,00	3.000,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.388,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	10.000,00	3.000,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	1.914,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	31.460,00	5.460,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.803,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	146.710,00	33.000,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00	0,00	26.105,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuilei efective
Reparatii curente	20.02	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	21.930,00	2.600,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	3.058,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	21.930,00	2.600,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	3.058,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	4.000,00	1.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Studii si cercetari	20.16	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari ori servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	4.810,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Active fixe	71.01	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	3.115.210,00	1.504.030,00	2.415.545,00	1.200.289,00	1.198.035,00	2.254,00	1.351.978,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	2.583.150,00	1.294.950,00	2.258.555,00	1.125.547,00	1.123.293,00	2.254,00	1.281.901,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.940.000,00	651.800,00	1.749.965,00	616.957,00	614.703,00	2.254,00	772.765,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.725.000,00	612.500,00	1.725.000,00	591.992,00	591.992,00	0,00	751.656,00
Cheptuilei salariale in bani	10.01	0,00	1.406.500,00	499.200,00	1.406.500,00	483.782,00	483.782,00	0,00	641.870,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.069.800,00	233.500,00	1.069.800,00	226.554,00	226.554,00	0,00	382.932,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	9.115,00	9.115,00	0,00	8.988,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	9.413,00	9.413,00	0,00	11.250,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	0,00	238.700,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	318.500,00	113.300,00	318.500,00	108.210,00	108.210,00	0,00	109.786,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	222.700,00	79.100,00	222.700,00	76.372,00	76.372,00	0,00	77.367,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	7.400,00	2.700,00	7.400,00	1.928,00	1.928,00	0,00	1.962,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	73.500,00	26.100,00	73.500,00	25.150,00	25.150,00	0,00	25.510,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	2.600,00	1.000,00	2.600,00	768,00	768,00	0,00	778,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	12.300,00	4.400,00	12.300,00	3.992,00	3.992,00	0,00	4.169,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	215.000,00	39.300,00	24.965,00	24.965,00	22.711,00	2.254,00	21.109,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	200.000,00	34.300,00	24.965,00	24.965,00	22.711,00	2.254,00	21.109,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente	Credite anuale bugetare aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuilei efective
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	36.000,00	10.000,00	9.327,00	9.327,00	9.327,00	0,00	13.209,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	10.000,00	5.000,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	2.452,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	29.500,00	2.500,00	1.259,00	1.259,00	805,00	454,00	973,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	46.800,00	2.400,00	2.051,00	2.051,00	251,00	1.800,00	678,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	60.100,00	9.800,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	0,00	3.797,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
Active fixe	71.01	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.016,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	189.760,00	124.910,00	26.648,00	11.879,00	11.879,00	0,00	8.847,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	89.760,00	24.910,00	22.390,00	7.621,00	7.621,00	0,00	4.589,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	19.160,00	4.910,00	19.160,00	4.391,00	4.391,00	0,00	4.223,00
Cheptuilei salariale in bani	10.01	0,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.427,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.427,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	3.560,00	1.010,00	3.560,00	788,00	788,00	0,00	796,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	2.500,00	700,00	2.500,00	565,00	565,00	0,00	565,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	80,00	30,00	80,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	780,00	230,00	780,00	178,00	178,00	0,00	178,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	40,00	10,00	40,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	160,00	40,00	160,00	22,00	22,00	0,00	30,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	70.600,00	20.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	366,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	66.600,00	19.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	238,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	4.000,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	61.800,00	17.800,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	4.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	128,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	4.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	128,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	342.300,00	84.170,00	130.342,00	62.863,00	62.863,00	0,00	61.230,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	342.300,00	84.170,00	130.342,00	62.863,00	62.863,00	0,00	61.230,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	114.310,00	46.840,00	114.310,00	46.831,00	46.831,00	0,00	49.909,00
Cheptuilei salariale in bani	10.01	0,00	97.030,00	38.200,00	97.030,00	38.200,00	38.200,00	0,00	40.743,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	97.030,00	38.200,00	97.030,00	38.200,00	38.200,00	0,00	40.743,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	17.280,00	8.640,00	17.280,00	8.631,00	8.631,00	0,00	9.166,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	12.100,00	6.050,00	12.100,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.438,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	400,00	200,00	400,00	194,00	194,00	0,00	204,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Ani bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheftuieii efective
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.118,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	120,00	60,00	120,00	58,00	58,00	0,00	60,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	660,00	330,00	660,00	329,00	329,00	0,00	346,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	495.160,00	222.380,00	41.503,00	41.503,00	41.503,00	0,00	66.295,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	236.000,00	135.160,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	23.324,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	86.000,00	22.160,00	20.669,00	20.669,00	20.669,00	0,00	20.669,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	50.000,00	13.000,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.655,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	259.160,00	87.220,00	40.471,00	40.471,00	40.471,00	0,00	42.971,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	135.900,00	55.600,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00	0,00	42.971,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	93.000,00	21.000,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	0,00	8.371,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	93.000,00	21.000,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	0,00	8.371,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	29.000,00	5.000,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	64.000,00	16.000,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
Programe de dezvoltare	55.01.13	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheftuieii efective
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	283.540,00	94.540,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	0,00	20.142,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	217.540,00	79.540,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	10.613,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.849,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	112.560,00	20.560,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
Active fixe	71.01	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	56.000,00	14.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.050,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
DANIEL OLARIU

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	3.647.060,00	1.067.810,00	2.374.450,00	887.014,00	884.760,00	2.254,00	1.024.770,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	3.647.060,00	1.067.810,00	2.376.950,00	889.514,00	887.260,00	2.254,00	1.024.770,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	2.220.000,00	758.200,00	2.220.000,00	732.564,00	732.564,00	0,00	893.625,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.818.930,00	619.300,00	1.818.930,00	599.739,00	599.739,00	0,00	758.959,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.445.430,00	341.600,00	1.445.430,00	333.893,00	333.893,00	0,00	491.403,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	9.115,00	9.115,00	0,00	8.988,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	9.413,00	9.413,00	0,00	11.250,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	34.800,00	10.000,00	34.800,00	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	238.700,00	238.700,00	0,00	238.700,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	401.070,00	138.900,00	401.070,00	132.825,00	132.825,00	0,00	134.666,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	279.300,00	96.850,00	279.300,00	93.342,00	93.342,00	0,00	94.530,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	9.210,00	3.280,00	9.210,00	2.466,00	2.466,00	0,00	2.504,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	93.880,00	32.230,00	93.880,00	31.186,00	31.186,00	0,00	31.599,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	3.160,00	1.170,00	3.160,00	931,00	931,00	0,00	941,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	15.520,00	5.370,00	15.520,00	4.900,00	4.900,00	0,00	5.092,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	1.179.070,00	267.280,00	140.918,00	140.918,00	138.664,00	2.254,00	119.824,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	1.006.330,00	220.680,00	134.666,00	134.666,00	132.412,00	2.254,00	113.566,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	28.300,00	6.900,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	1.129,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	16.500,00	4.500,00	635,00	635,00	635,00	0,00	632,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	146.000,00	41.160,00	35.178,00	35.178,00	35.178,00	0,00	37.060,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	117.000,00	24.000,00	14.947,00	14.947,00	14.947,00	0,00	13.540,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	39.500,00	5.500,00	3.313,00	3.313,00	2.859,00	454,00	2.887,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	38.060,00	7.060,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.803,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	537.870,00	116.760,00	57.393,00	57.393,00	55.593,00	1.800,00	46.944,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	83.100,00	14.800,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00	7.591,00
Reparatii curente	20.02	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	40.930,00	8.600,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	0,00	3.186,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	40.930,00	8.600,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	0,00	3.186,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	4.000,00	1.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Stuicii si cercetari	20.16	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari ori servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	4.810,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	811.440,00	205.210,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	135.656,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	791.440,00	200.210,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	135.656,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	791.440,00	200.210,00	422.668,00	150.488,00	150.488,00	0,00	135.656,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	361.530,00	93.950,00	361.530,00	89.350,00	89.350,00	0,00	87.837,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	299.800,00	78.000,00	299.800,00	74.154,00	74.154,00	0,00	72.919,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	263.000,00	66.000,00	263.000,00	65.536,00	65.536,00	0,00	64.301,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	34.800,00	10.000,00	34.800,00	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	61.730,00	15.950,00	61.730,00	15.196,00	15.196,00	0,00	14.918,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	42.000,00	11.000,00	42.000,00	10.355,00	10.355,00	0,00	10.160,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	1.330,00	350,00	1.330,00	327,00	327,00	0,00	321,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.793,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	400,00	100,00	400,00	99,00	99,00	0,00	97,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	557,00	557,00	0,00	547,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	429.910,00	106.260,00	61.138,00	61.138,00	61.138,00	0,00	47.819,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	276.170,00	65.660,00	55.036,00	55.036,00	55.036,00	0,00	41.709,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	22.000,00	5.200,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	1.129,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	11.000,00	3.000,00	635,00	635,00	635,00	0,00	632,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	20.000,00	8.000,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00	2.944,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	12.000,00	3.000,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.388,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	10.000,00	3.000,00	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	1.914,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	31.460,00	5.460,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.803,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	146.710,00	33.000,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00	0,00	26.105,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	23.000,00	5.000,00	4.398,00	4.398,00	4.398,00	0,00	3.794,00
Reparatii curente	20.02	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	21.930,00	2.600,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	3.058,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	21.930,00	2.600,00	2.517,00	2.517,00	2.517,00	0,00	3.058,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	4.000,00	1.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Studii si cercetari	20.16	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari ori servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	4.810,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	19.000,00	4.000,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	2.455,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si Judetene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	2.372.060,00	760.880,00	1.902.697,00	687.441,00	685.187,00	2.254,00	838.584,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.940.000,00	651.800,00	1.749.965,00	616.957,00	614.703,00	2.254,00	772.765,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.940.000,00	651.800,00	1.749.965,00	616.957,00	614.703,00	2.254,00	772.765,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.725.000,00	612.500,00	1.725.000,00	591.992,00	591.992,00	0,00	751.656,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.406.500,00	499.200,00	1.406.500,00	483.782,00	483.782,00	0,00	641.870,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.069.800,00	233.500,00	1.069.800,00	226.554,00	226.554,00	0,00	382.932,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	9.115,00	9.115,00	0,00	8.988,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	9.413,00	9.413,00	0,00	11.250,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	0,00	238.700,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	318.500,00	113.300,00	318.500,00	108.210,00	108.210,00	0,00	109.786,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	222.700,00	79.100,00	222.700,00	76.372,00	76.372,00	0,00	77.367,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	7.400,00	2.700,00	7.400,00	1.928,00	1.928,00	0,00	1.962,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	73.500,00	26.100,00	73.500,00	25.150,00	25.150,00	0,00	25.510,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	2.600,00	1.000,00	2.600,00	768,00	768,00	0,00	778,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	12.300,00	4.400,00	12.300,00	3.992,00	3.992,00	0,00	4.169,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	215.000,00	39.300,00	24.965,00	24.965,00	22.711,00	2.254,00	21.109,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	200.000,00	34.300,00	24.965,00	24.965,00	22.711,00	2.254,00	21.109,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	36.000,00	10.000,00	9.327,00	9.327,00	9.327,00	0,00	13.209,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	10.000,00	5.000,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	2.452,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	29.500,00	2.500,00	1.259,00	1.259,00	805,00	454,00	973,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	46.800,00	2.400,00	2.051,00	2.051,00	251,00	1.800,00	678,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	60.100,00	9.800,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	0,00	3.797,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	89.760,00	24.910,00	22.390,00	7.621,00	7.621,00	0,00	4.589,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	89.760,00	24.910,00	22.390,00	7.621,00	7.621,00	0,00	4.589,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	19.160,00	4.910,00	19.160,00	4.391,00	4.391,00	0,00	4.223,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.427,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.427,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	3.560,00	1.010,00	3.560,00	788,00	788,00	0,00	796,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	2.500,00	700,00	2.500,00	565,00	565,00	0,00	565,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	80,00	30,00	80,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	780,00	230,00	780,00	178,00	178,00	0,00	178,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	40,00	10,00	40,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	160,00	40,00	160,00	22,00	22,00	0,00	30,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	70.600,00	20.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	366,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	66.600,00	19.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	238,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	4.000,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	61.800,00	17.800,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	4.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	128,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	4.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	128,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	342.300,00	84.170,00	130.342,00	62.863,00	62.863,00	0,00	61.230,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	342.300,00	84.170,00	130.342,00	62.863,00	62.863,00	0,00	61.230,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	114.310,00	46.840,00	114.310,00	46.831,00	46.831,00	0,00	49.909,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	97.030,00	38.200,00	97.030,00	38.200,00	38.200,00	0,00	40.743,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	97.030,00	38.200,00	97.030,00	38.200,00	38.200,00	0,00	40.743,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	17.280,00	8.640,00	17.280,00	8.631,00	8.631,00	0,00	9.166,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	12.100,00	6.050,00	12.100,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.438,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	400,00	200,00	400,00	194,00	194,00	0,00	204,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.118,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	120,00	60,00	120,00	58,00	58,00	0,00	60,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	660,00	330,00	660,00	329,00	329,00	0,00	346,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	227.990,00	37.330,00	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00	11.321,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	229.000,00	56.160,00	29.049,00	29.049,00	29.049,00	0,00	31.695,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	136.000,00	35.160,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.324,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	86.000,00	22.160,00	20.669,00	20.669,00	20.669,00	0,00	20.669,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	50.000,00	13.000,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.655,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	93.000,00	21.000,00	5.871,00	5.871,00	5.871,00	0,00	8.371,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	93.000,00	21.000,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	0,00	8.371,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	93.000,00	21.000,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	0,00	8.371,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	93.000,00	21.000,00	8.371,00	8.371,00	8.371,00	0,00	8.371,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	29.000,00	5.000,00	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	64.000,00	16.000,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - scutirea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.02	0,00	234.560,00	45.560,00	20.036,00	20.036,00	20.036,00	0,00	18.835,00
80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)									
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)									
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	168.560,00	30.560,00	10.457,00	10.457,00	10.457,00	0,00	9.306,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	56.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.849,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	112.560,00	20.560,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)									
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	66.000,00	15.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	56.000,00	14.000,00	9.579,00	9.579,00	9.579,00	0,00	9.529,00
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.904,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

DANIEL OLARIU

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	1.124.940,00	1.010.000,00	525.302,00	525.302,00	525.302,00	0,00	559.795,00
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)</b>	55	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
Programa de dezvoltare	55.01.13	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	525.195,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	525.195,00
Active fixe	71.01	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	525.195,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	1.082.040,00	975.400,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	516.985,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
<b>Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Activitati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Active fixe	71.01	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	66.650,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	743.150,00	743.150,00	512.848,00	512.848,00	512.848,00	0,00	513.394,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
Active fixe	71.01	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.136,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	643.150,00	643.150,00	508.590,00	508.590,00	508.590,00	0,00	509.016,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	100.000,00	100.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	0,00	4.258,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheptuilei efective
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	266.160,00	166.220,00	12.454,00	12.454,00	12.454,00	0,00	34.600,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	100.000,00	100.000,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	-22.146,00	-22.146,00	-22.146,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	166.160,00	66.220,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59)	55.01	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
Programe de dezvoltare	55.01.13	0,00	42.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	123.260,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
Active fixe	71.01	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTOCMIT,

CONTABIL SEF,

ORDONATOR DE CREDITE,

DANIEL OLARIU

## Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	6.469,00	3,00	67,00	6.405,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.469,00	3,00	67,00	6.405,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sume primite din fondul de tezaur</b>	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	03	0,00	0,00
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 ) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	7.934,00	7.277,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	7.934,00	7.277,00
	- din alte surse de finantare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	7.934,00	7.277,00

Ordonaator de credite



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

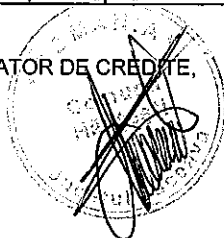
Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3

**Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL**

Nr. 1	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,


INTOCMIT,

**Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap**

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	14
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	6

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	630,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.010.204,00	769.806,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.010.204,00	770.436,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.010.204,00	770.436,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) ( rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	4.962,00	4.962,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile 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. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	6.469,00	6.405,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.469,00	6.405,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)( rd.36+37)	038	6.469,00	6.405,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)( rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	7.934,00	7.277,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	7.934,00	7.277,00
A3	Alte disponibilitati	060		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate ( ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>070</b>		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
<b>B.1</b>	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
<b>I</b>	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
<b>B.2</b>	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
<b>I</b>	Total ( rd.86+91)	097	0,00	0,00
	<b>C CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
<b>D.1</b>	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total ( la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
<b>D.2</b>	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155		
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.838,00	1.838,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	1.838,00	1.838,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	460.306,00	408.261,00
	-de la populație	177	460.306,00	408.261,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	460.306,00	408.261,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200		
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201		
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	6.469,00	6.405,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	6.469,00	6.405,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	0,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00



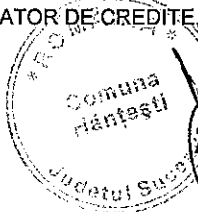
Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	220		
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
<b>I</b>	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
<b>I</b>	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260		
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	547.448,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	547.448,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	547.448,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>		
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	5.470,00	22.243,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	5.470,00	22.243,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	65.342,00	66.278,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	92.385,00	98.320,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4.711,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	162.438,00	164.598,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	519.689,00	162.818,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	519.689,00	162.818,00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	215.685,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	215.685,00
<b>E.3</b>	<b>Arierate</b>	<b>345</b>		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

# CEC 150 Bank

DE 150 DE ANI ÎNCREZĂTORI ÎN VIITORUL ROMÂNIEI

Unitatea CEC Bank SA : NR.5 SUCEAVA  
Adresa : STR. CURTEA DOMNEASCA NR.1 BLOC 14  
Telefon : 0230/212008  
Fax : 0230/216538  
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice/ depozit pj garantii gestionari

Cod IBAN: RO54CECESV1069RON0857639  
Cod BIC: CECEROBU  
Valuta : RON

## EXTRAS DE CONT

Cod client: 225088

Denumire client:

COMUNA HANTESTI  
STR. PRINCIPALA, ,  
, SUCEAVA, SUCEAVA

Data editarii extrasului: 09-04-2015 14:09

Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se incadreaza in categoria depozitelor negarantate, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB, republicata.  
Perioada extras: 01-01-2015 - 31-03-2015 Pag: 1

SOLD INITIAL: 68,11

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 68,11

Acest document a fost generat la 09-04-2015 14:09  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



Cod CEC BANK S.A. T-103

# CEC 150 Bank

DE 150 DE ANI ÎNCREZĂTORI ÎN VIITORUL ROMÂNIEI

Unitatea CEC Bank SA : NR.5 SUCEAVA  
Adresa : STR. CURTEA DOMNEASCA NR.1 BLOC 14  
Telefon : 0230/212008  
Fax : 0230/216538  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ dep garantii

Cont : 331.225245.858998.ROM  
Cod BIC: CECERDBU  
Valuta : RON

Data editarii extrasului: 09-04-2015 14:10

## EXTRAS DE CONT

Cod client: 225245

Denumire client:

CODAU MIHAI

COM HANTESTI, ,

, HANTESTI, SUCEAVA

Perioada extras: 01-01-2015 - 31-03-2015

Pag: 1

SOLD INITIAL: 2.510,14

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 2.510,14

Acest document a fost generat la 09-04-2015 14:10

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



Cod CEC BANK S.A. T-103

# CEC 150 Bank

DE 150 DE ANI ÎNCREZĂTORI ÎN VIITORUL ROMÂNIEI

Unitatea CEC Bank SA : NR.5 SUCEAVA  
Adresa : STR. CURTEA DOMNEASCA NR.1 BLOC 14  
Telefon : 0230/212008  
Fax : 0230/216538  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ constituire dep garantii

Cont : 331.109006.857647.ROM  
Cod BIC: CECERDBU  
Valuta : RON

Data editarii extrasului: 09-04-2015 14:09

## EXTRAS DE CONT

Cod client: 109006

Denumire client:

DAMIAN MELANIA

SAT HANTESTI, -,

, ADANCATA, SUCEAVA

Perioada extras: 01-01-2015 - 31-03-2015

Pag: 1

SOLD INITIAL: 3.461,01

Total sume debitoare

0,00

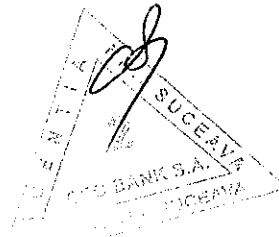
Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 3.461,01

Acest document a fost generat la 09-04-2015 14:09

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.



5

5

RPT\_GARANTII\_GESTIONARE

16-04-2015

11:00:00 AM

RAPORT GARANTII GESTIONARE - luna 03/2015

DALACU LIVIU HANTESIU

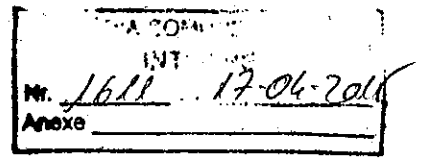
0063238

ID Anchetat	Nume Anchetat	CNP	IBAN	Sold	Initial	Rula	DB	Rula	CR	Sold	Final	Debitura	Impozit
				369,73									
TOTAL PERMANENT PE LUNA													
				369,73									

Total Row Count in Report :  
Row(s) : 1

Source: rpt\_1





**Ministerul Finanțelor Publice**

Direcția Generală Regională a Finanțelor  
Publice Iași  
Administrația județeană a Finanțelor Publice  
Suceava  
Trezoreria Suceava

Str. Vasile Bumbac nr.7 Suceava  
Tel : 0230 521 358 int 200  
Fax : 0230 210 533  
e-mail :  
Lacramioara.Gulei.Sv@mfinante.ro

Nr. 60911 / 16.04.2015

Doamnei / Domnului - Primar

Municipiul, orașul, comuna \_\_\_\_\_

Potrivit prevederilor art.36, alin.(10) din Legea contabilității nr.82/1991\*\*\* Republicată, **instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situațiilor financiare trimestriale la administrațiile județene ale finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referință.**

Astfel, prezentarea situațiilor financiare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 martie 2015, va fi efectuată **până la data de 30 aprilie 2015, dar nu mai târziu.**

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015 vor fi transmise în-urma primirii acestora de la Ministerul Finanțelor Publice.

Cu stimă,

Pt. Trezorier șef

Lăcrămioara Gulei



Biroul Sinteza și asistența  
elaborării și execuției bugetelor locale

Cornelia Ciubotariu