

BILANT

1824/
19.04.2016

Tophat

31.03.2016

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	159.205	159.205
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	7.683.109	7.683.109
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	50	50
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	50	50
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	7.842.364	7.842.364
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	243.421	232.188
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	1.061.751	1.226.025
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.061.751	1.226.025
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.061.751	1.226.025
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	274.821	378.858
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.626	2.626
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	277.447	381.484
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.582.619	1.839.697
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	9.424.983	9.682.061
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	104.309	104.309
1060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890201-5090000+5120800), din care:	104.309	104.309
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.645	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	3.645	
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	50.735	54.086
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	38.516	41.429
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	74.404	79.410
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	128.784	133.496
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80+rd.46-79+rd.90)	233.093	237.805
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	9.191.890	9.444.256
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.683.108	7.683.108
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.179.677	1.515.672
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	329.105	245.476
		9.191.890	9.444.256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	871.664	705.481
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.952	1.785
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	764	840
02000	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	63.843	93.931
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	940.223	802.037
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	364.047	386.119
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	32.700	26.284
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	160.787	142.908
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	307.167	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	44	1.250
20..	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	864.745	556.561
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	75.478	245.476
2031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	75.478	245.476
		75.478	245.476

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.626		2.626
		2.626		2.626

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J".

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.626			2.626
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.626			2.626

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	274.821	378.858
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	274.821	378.858
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	274.821	378.858
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.626	2.626
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.626	2.626
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.626	2.626
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	50	50
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	50	50
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.061.751	1.226.025
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	819.508	887.743
18185	Total creante (rd.176+184)	242.243	338.282
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.061.751	1.226.025
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.626	2.626
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	2.626	2.626
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	50.735	54.086
18335	Total (rd.331+332+333+334)	74.404	79.410
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	125.139	133.496
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	104.309	104.309
		104.309	104.309

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	4 16

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cat decat incasari	Pag. 1 -lei-	
						1	2		Total, din care: 3-4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				6
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.443.000	672.630	1.864.035	1.061.751	802.504	638.030				
0002					I. VENITURI CURENTE	2.413.000	662.630	1.863.215	1.061.751	801.464	637.190				1.226.025
0003					A. VENITURI FISCALE	2.363.000	649.630	1.741.513	436.032	705.481	599.109				1.226.025
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	514.920	129.000	126.091		126.091	126.091				542.404
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	514.920	129.000	126.091		126.091	126.091				
0302				18	IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	3.920	1.000	1.159		1.159	1.159				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	511.000	128.000	124.932		124.932	124.932				
0402	01				Cota defalcata din impozitul pe venit	144.000	36.000	32.133		32.133	32.133				
0402	04				Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	367.000	92.000	92.799		92.799	92.799				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	159.000	79.550	482.264	347.264	135.000	50.574				431.690
0702	01			01	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE impozit si taxa pe cladiri	159.000	79.550	482.264	347.264	135.000	50.574				431.690
0702	01			01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	85.000	40.550	322.515	247.515	75.000	27.904				294.611
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	45.000	20.550	102.895	62.395	40.000	25.414				77.181
						40.000	20.000	219.920	189.920	35.000	2.400				217.430

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5	4	5	6			
						A	B							
0702	02				Impozit si taxa pe teren	24.000	39.000	139.749	99.749	40.000	22.670			137.079
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	45.000	27.000	97.018	57.018	40.000	22.404			74.614
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	29.000	12.000	62.731	42.731	20.000	266			62.465
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.679.080	439.080	531.981	88.768	443.213	421.267			110.714
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.629.080	427.080	396.361		396.361	396.361			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.070.080	284.080	273.361		273.361	273.361			
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	70.000	20.000							
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	480.000	123.000	123.000		123.000	123.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	30.000	12.000	135.620	88.768	46.852	34.906			110.714
					Impozit pe mijloacele de transport	30.000	12.000	135.620	88.768	46.852	24.906			110.714
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)			103.445	61.445	42.000	20.940			82.505
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ru- la / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1		2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
							A		B					3=4+5	4	5
1800	02					detinuto persoane de juridice*)	50.000	12.000	32.175	27.323	4.852	3.966				
1802						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	2.000	1.177		1.177	1.177				28.200
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	2.000	1.177		1.177	1.177				
						Alte impozite si taxe	10.000	2.000	1.177		1.177	1.177				
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	50.000	13.000	791.702	623.719	95.983	38.081				683.621
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.239				253.243
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.239				253.243
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.239				253.243
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.239				253.243
						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	40.000	10.000	439.220	403.237	35.983	8.842				430.378
						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	10.000	2.000	1.785		1.785	1.785				
	02					Taxe extrajudiciare de timbru										
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			13		13					
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	10.000	2.000	1.772		1.772	1.772				430.378
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	10.000	3.000	433.237	403.237	30.000	2.859				430.378
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	10.000	3.000	433.237	403.237	30.000	2.859				430.378
3602						DIVERSE VENITURI	20.000	5.000	433.237	403.237	30.000	2.859				430.378
						Sume provenite din finantarea bugetara			4.198		4.198					

Capi-Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal- decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3602	32	03		a unilor precedenti			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,afonante sectiunii de functionare			267		267	267			
3602	50			Alte venituri	20.000	3.000			267	267			
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	+175.000	-40.000			3.931	3.931			
3702	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	175.000	40.000							
4100	02			IV. SUBVENTII	30.000	10.000							
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						840			
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.000	10.000							
				Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000	10.000				840	840		840

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- re- gra-	Gro- upa / Titlu	Ac- co- nt	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente dupa de plani	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
A						B		C		D		E	
5002					TOTAL CHELTUIELI	221.000	3.493.000	607.630	1.592.316	1.392.316	333.083	1.039.233	550.561
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		640.630	186.630	438.146	438.146	282.305	287.040	165.836
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITATI EXTERNE		300.630	180.630	438.146	438.146	150.306	287.840	165.836
	01				Autoritati executive si legislative		500.630	180.630	438.146	438.146	150.306	287.840	165.836
	03				Autoritati executive		300.630	180.630	438.146	438.146	150.306	287.840	165.836
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	180.630	438.146	438.146	150.306	287.840	165.836
	05				Fond de rezerva bogatia la siquestria autoritatilor locale		50.000	180.630	438.146	438.146	150.306	287.840	165.836
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		30.000						
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	3.000					
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila omnibus)		10.000	3.000					
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	302.000	10.000	3.000					
6502					INVTAMANT		1.397.370	379.000	1.091.331	1.091.331	321.102	770.481	528.126
	03				Invatamant prescolar si primar		930.000	284.000	753.238	753.238	204.554	482.734	266.424
	01				Invatamant prescolar		384.400	127.000	384.400	384.400	125.252	259.148	126.309
	02				Invatamant primar		130.200	44.800	136.200	136.200	44.022	92.128	44.072
04					Invatamant secundar		248.200	82.200	248.200	248.200	81.180	167.029	82.037
	01				Invatamant secundar inferior		949.600	113.000	968.888	968.888	139.503	229.336	140.314
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		549.600	153.000	566.888	566.888	179.102	229.586	140.314
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	103.000	8.000	4.000					
	03				Servicii culturale	103.000	170.000	43.000	48.927	48.927	14.829	34.098	14.829
	02				Biblioteca publice comunale, orasene, municipale	103.000	170.000	43.000	48.927	48.927	14.829	34.098	14.829
6702	03	07			Carne culturale	103.000	28.000	6.000	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		142.000	35.000	42.783	42.783	6.885	34.099	6.889
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		289.370	52.000	289.370	289.370	41.719	347.051	46.873
							346.000	41.000	246.000	246.000	40.299	205.701	45.457

Cupa- tul	Sub- expi- tal	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu col	Ac- ti- col	Al- ue- at	Denumire indicator	Credite de angajamente	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platis	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A.							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				Asistență socială în caz de învâțitate		246.000	41.000	246.000	246.000	40.290	203.701	45.453
	15					Prevenirea excluderii sociale		41.370	11.000	41.370	41.370	1.420	41.950	1.420
		01				Ajutor social		41.370	11.000	41.370	41.370	1.420	41.950	1.420
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		275.000	80.000	275.000	275.000	57.585		57.585
	06					Întinut public și electrificări		76.000	20.000	76.000	76.000	17.608		17.608
7402						PROIECTIA MEDIULUI		70.000	20.000	70.000	70.000	17.608		17.608
	05					Solabilitate și granturi de pensii		205.000	60.000	205.000	205.000	39.977		39.977
		01				Solabilitate		205.000	60.000	205.000	205.000	39.977		39.977
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE	720.000	205.000	60.000	39.977	39.977	39.977		39.977
8402						TRANSPORTURI	120.000	170.000	35.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	03					Transport rutier	120.000	170.000	35.000	5.000	5.000	5.000		5.000
		01				Drumuri și poduri	120.000	170.000	35.000	5.000	5.000	5.000		5.000

Căpăt. (b)	Sub-cred. tot	Pa-ge / Titlu col	Grupa / Titlu col	Articol	Alte anexe	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite împruturi		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Căsuțele efective
							1	2	3	4				
5002						A	1	2	3	4	5	6	7-5-4	8
						B								
						TOTAL CHELTUIELI	225.000	2.493.660	697.630	1.592.316	1.992.316	533.960	1.058.323	556.561
						CHELTUIELI CURENTE		2.268.000	632.630	1.592.316	1.592.316	533.960	1.058.323	556.561
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.243.600	390.500	1.343.000	1.243.000	372.763	865.237	386.119
						Chesterne salariu in buget		1.014.200	316.700	1.014.200	1.014.200	309.178	705.022	313.694
						Salarii de baza		912.750	286.300	912.750	912.750	284.281	628.569	295.346
						Alte sporuri		16.650	16.400	16.450	16.450	10.179	26.471	5.548
						Fond pentru pensii de care prin cumul		8.800	8.100	8.200	8.200	3.277	5.407	3.273
						Fond aferent plății cu ora		39.500	8.900	29.600	29.600	6.425	23.075	6.530
						Județizării plătite unor persoane din afara unității		26.500	7.000	26.500	26.500	4.920	21.580	4.797
						Contribuții		278.800	73.000	278.800	278.800	68.583	168.215	70.425
						Contribuții de asigurări sociale de muncă		123.900	49.600	123.900	123.900	42.077	107.823	49.438
						Contribuții de asigurări sociale de sănătate		5.400	1.850	5.400	5.400	1.512	3.888	1.534
						Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		53.400	17.800	53.400	53.400	10.008	30.342	16.408
						Contribuții pentru concedii și indemnizații		2.500	1.100	2.500	2.500	673	2.027	488
						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		9.350	3.450	9.350	9.350	2.458	7.095	2.527
						Bunuri și servicii		746.650	202.130	746.650	746.650	129.946	229.946	144.151
						Participări de birou		497.000	116.000	497.000	497.000	85.609	149.999	85.609
						Materiale pentru cancelarie		16.000	4.800	16.000	16.000	378	378	378
						Încalzire, iluminat și forță electrică		17.500	4.500	17.500	17.500	872	872	872
						Apă, canal și salubritate		192.000	37.500	192.000	192.000	22.204	22.204	22.204
						Carburanți și lubrifianti		150.000	40.000	150.000	150.000	30.077	39.977	22.204
						Transport		1.000	1.000	1.000	1.000	89.977	89.977	22.204
						Posta, telecomunicații, radio, tv, internet		14.000	3.500	14.000	14.000	3.116	3.116	3.116
						Alte bunuri și servicii pentru		27.000	8.500	27.000	27.000	7.031	7.031	7.031

Categori tot	Sub- capit tot	Fp- ra- pa / Titlu	Gru- pa / Cof	Al- te at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A					B									
		10	01	12	Indemnizati platiti unor persoane din afara unitatii									
		10	03		Contributii		26.500	7.000	26.500		26.500	4.920	21.580	4.797
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		70.000	19.300	70.000		70.000	17.978	32.042	18.499
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		47.000	13.600	47.000		47.000	12.528	34.472	12.984
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	500	1.500		1.500	195	1.105	409
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accident de munca si bolii profesionale		17.500	4.500	17.500		17.500	4.272	11.728	4.414
		10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	800	3.000		3.000	120	880	173
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
		20	01		Bunuri si servicii		200.830	74.130	200.830		200.830	543	2.457	267
		20	01	01	Furnizori de bunuri		121.000	31.000	121.000		121.000	48.146	48.146	62.258
		20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.000	3.000	12.000		12.000	17.366	17.366	17.366
		20	01	03	Incalzire, iluminat si forta motrică		35.000	10.000	35.000		35.000	1.167	1.167	1.167
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		22.000	7.000	22.000		22.000	6.219	6.219	6.219
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		40.000	10.000	40.000		40.000	9.980	9.980	9.980
		20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	3.500	10.000		10.000	2.300	2.300	16.512
		20	06		Deplasari, deplasari, transferari		23.000	7.000	23.000		23.000	3.867	3.867	15.512
		20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		23.000	7.000	23.000		23.000	3.867	3.867	3.867
		20	50		Alte cheltuieli		66.010	30.630	66.010		66.010	3.867	3.867	3.867
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		46.630	30.630	46.630		46.630	24.613	24.613	24.613
		01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
		50			CIBELTUELI CURENTE									
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
		50	04		Fond de rezerva inregistrat la dispozitia									

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- titlu	Gra- d	An- si- cod	Ali- ne- si	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-8-6	8	
6000	02					subvenții locale		30.000		1.091.515	1.091.515	321.102	376.603	328.126	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				731.232	731.232	264.534	408.734	260.624	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				731.232	731.232	264.534	408.734	260.624	
						CHELTUIELI CURENTE				338.000	338.000	249.266	408.734	251.136	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII				661.706	661.706	203.435	661.706	208.992	
						Bunuri si servicii				551.459	551.459	180.532	551.459	190.295	
						Carburanti si lubrifianti				11.950	11.950	4.244	11.950	7.706	
						Alte cheltuieli				8.800	8.800	3.271	8.800	4.894	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				29.200	29.200	6.425	29.200	3.273	
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				136.300	136.300	45.791	136.300	6.530	
						INVATAMANT	105.900	1.397.370	4.100	4.100	4.100	301.917	301.917	90.509	46.144
						CHELTUIELI CURENTE				3.900	3.900	8.800	3.900	7.706	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				8.800	8.800	3.271	8.800	4.894	
						Cheltuieli salariale in bani				29.200	29.200	6.425	29.200	3.273	
						Salarii de baza				136.300	136.300	45.791	136.300	6.530	
						Alte sporuri				32.450	32.450	10.510	32.450	10.639	
						Food pentru posturi ocupate pe un comul				93.400	93.400	32.150	93.400	32.401	
						Food aferent plati cu ora				3.400	3.400	1.000	3.400	1.014	
						Contributi				11.300	11.300	322	11.300	326	
						Contributi de asigurari sociale de sunt				490	490	322	490	326	
						Contributi de asigurari de sanatate				32.450	32.450	10.510	32.450	10.639	
						Contributi de asigurari de pensii				1.300	1.300	322	1.300	326	
						Contributi de sanatate de munca si boli profesionale				5.750	5.750	1.729	5.750	1.742	
						Contributi pentru concedii si indemnizati				19.400	19.400	15.288	19.400	15.288	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII				146.000	146.000	10.638	146.000	10.638	
						Bunuri si servicii				146.000	146.000	10.638	146.000	10.638	

Căp. (6)	Sub-Program / Titlu / Subprogram	Grupa / Activitate / Serviciu	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pluri efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate în fișele perioadei de raportare	2	3	4					
A												
B												
20	01	01	Furnizirea de forță	106.000	4.000	1.000	578	578	578	578	7=5-6	8
20	01	02	Măsurile pentru conservare		3.300	1.500	872	872	872	872		872
20	01	03	Incalzire, iluminat și foră motrică		87.000	7.500	3.420	3.420	3.420	3.420		3.420
20	01	07	Transport		14.000	1.500	3.116	3.116	3.116	3.116		3.116
20	01	08	Poste, telecomunicații, radio, tv, internet		5.000	1.500	812	812	812	812		812
20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		30.300	2.000	1.851	1.851	1.851	1.851		1.851
20	02		Reparații curente		20.000	4.000	980	980	980	980		980
20	06		Deplasări, deplasări, transporturi		10.000	4.000	865	865	865	865		865
20	06	01	Deplasări interne, deplasări, transferări		16.000	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650		3.650
57			TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ		4.000	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650		3.650
57	02		Ajutoare sociale		4.000	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650		3.650
57	02	03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru gardărită		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
59	01		Bunuri		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		170.000	43.000	48.027	48.027	48.027	48.027		48.027
10			CHELTUIELI CURENTE		65.000	21.000	48.027	48.027	48.027	48.027		48.027
10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		45.000	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000		45.000
10	01		Cheltuieli salariale în bani		36.500	10.000	36.500	36.500	36.500	36.500		36.500
10	01	01	Salarii de baza		33.800	9.000	33.800	33.800	33.800	33.800		33.800
10	01	06	Alte sporuri		2.700	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700		2.700
10	03		Contribuții		8.500	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500		8.500
10	03	01	Contribuții de asigurare sociale de stat		6.000	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
10	03	02	Contribuții de asigurare de somaj		200	100	200	200	200	200		200
10	03	03	Contribuții de asigurare sociale de sanatate		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
10	03	04	Contribuții de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale		300	100	300	300	300	300		300

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- hi- cul	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
							1	2	3	4				
A						B								
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii								
	20					TITLUL II BONGRI SI SERVICII								
	20	01				Bunuri si servicii		100		100				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	10.000	10.000	300	75	225	75
	20	01	30			Deplasari, detasari, transferari		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		9.000	5.000	5.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	96	96		96
	20	30				Alte cheltuieli		1.000	1.000	1.000	96	96		96
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	4.000	4.000	3.831	3.831		3.831
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	105.000	10.000	4.000	4.000	3.831	3.831		3.831
	71					TITLUL XIII ACTIVUL NET FINANCIAR	20.000	105.000	20.000	20.000				
	71	01				Active fixe	105.000	105.000	20.000	20.000				
	71	01	01			Constructii	105.000	105.000	20.000	20.000				
	71	01	30			Alte active fixe	85.000	85.000	20.000	20.000				
						(incluand repuneri capitale)								
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	20.000	20.000	20.000	20.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE	289.270	289.270	52.000	52.000	289.370	41.719	247.651	46.673
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	289.370	289.370	52.000	52.000	289.370	41.719	247.651	46.673
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	70.000	70.000	16.000	16.000	70.000	13.135	56.865	20.389
	10	01	01			Salarii de baza	36.000	36.000	12.600	12.600	36.000	12.600	23.400	16.300
	10	03				Contributii	26.000	26.000	12.600	12.600	26.000	12.600	13.400	16.300
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	14.000	14.000	7.400	7.400	14.000	2.835	11.165	16.300
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	9.500	9.500	2.000	2.000	9.500	1.900	7.300	3.781
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	300	300	100	100	300	60	237	2.656
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.600	3.600	1.600	1.600	3.600	654	2.946	873
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	100	100	50	100	100	10	80	23
							280	280	250	280	100	100	392	143

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

Pag. 1 -46-

Capi- tot	Sub- pa- ta- to- gra-	Gr- pa / Titlu col	Ac- di- col	Al- no at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la fine perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Scingeri pe alte cal- decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A						B								
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				2.258.000	632.630	3.894.955	3.981.791	802.304	638.030		1.276.025	
0002		I. VENITURI CURENTE				2.238.000	622.630	3.861.215	3.951.791	801.864	637.106		1.276.025	
0003		A. VENITURI FISCALE				2.360.000	649.630	1.141.513	436.032	705.481	604.196		562.404	
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				514.920	129.000	126.091		126.091	126.091			
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				514.920	129.000	126.091		126.091	126.091			
0302		IMPOZIT PE VENIT				3.920	1.000	1.159		1.159	1.159			
18		Impozitul pe veniturile din transferat proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				3.920	1.000	1.159		1.159	1.159			
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				911.000	128.000	124.932		124.932	124.932			
01		Cota defalcata din impozitul pe venit				144.000	36.000	32.133		32.133	32.133			
04		Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru actualizarea bugetelor locale				367.000	92.000	92.799		92.799	92.799		431.690	
0700	02	A1 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				159.000	79.550	482.264	347.264	155.000	90.374		431.690	
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				159.000	79.550	482.264	347.264	155.000	90.374		431.690	
01		Impozit si taxa pe cladiri				93.000	46.550	322.315	247.315	79.000	27.906		294.611	
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				45.000	20.550	102.595	62.595	40.000	25.414		77.181	
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				48.000	29.000	279.669	184.769	39.000	2.490		217.430	
02		Impozit si taxa pe teren				76.000	39.000	159.740	99.769	60.000	22.670		137.979	
01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice				45.000	27.000	97.818	57.818	40.000	22.404		79.614	
02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice				31.000	12.000	61.922	41.951	20.000	266		62.469	
1000		A1 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII				1.679.000	439.080	551.981	88.768	443.213	431.207		110.714	
1102		SUME DEFALCATE DIN TVA				1.629.000	427.880	396.361		496.361	396.361			

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pu- l	Ac- ti- on- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat in fi- si- on- al de rapo- rtare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cul- decat incasari	Drepturi constatate de incasari
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A.						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B.													
1102	02				Sume deficiente din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunei/orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	1.070.000	204.000	273.361	273.361	273.361	273.361		
05					Sume deficiente din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	70.000	20.000						
06					Sume deficiente din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	489.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	50.000	12.000	135.620	68.768	46.852	24.206		110.714
02					Impozit pe mijloacele de transport	50.000	12.000	135.620	68.768	46.852	24.206		110.714
01					Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice*)			103.445	61.449	42.000	20.946		82.209
02					Impozit pe mijloacele de transport destinate persoanelor juridice*)								
1800					AG. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	90.000	12.000	32.175	25.323	4.852	3.666		28.209
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	3.000	1.177	1.177	1.177	1.177		
30					Alte impozite si taxe	10.000	3.000	1.177	1.177	1.177	1.177		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-25.000	27.000	271.792	625.719	95.983	38.088		683.621
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.220		233.263
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.220		233.263
05					Venituri din concesiuni si inchiriri	-10.000	1.000	282.482	222.482	60.000	29.220		233.263
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	3.000	282.482	222.482	60.000	29.220		233.263
3500	02				C2. VANZARILE DE BUNURI SI SERVICII	-135.000	-30.000	480.220	480.217	55.883	8.842		430.379
3602					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
02					Taxe extrajudiciare de timbru	10.000	2.000	1.203	1.203	1.203	1.203		1.705
								13	13	13	13		13

Capi- tot	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Co- di- fic	Ar- ti- col	Al- te ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele periodelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incassari realizate	Sfingeri pe alte cal- decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1	2	Total din care:	4 din anul precedent	5 din anul current	6	7	8=3-6-7	
							A		B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	3402	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permase									
	3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	19,000 16,000	2,000 3,000	1,772 433,237	1,772 30,000	1,772 2,859				450,378
		02				Venituri din amendes si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	10,000	3,000	433,237	403,237	30,000				450,378
	3602	32				Venituri din amendes si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	30,000 20,000	3,000 5,000	433,237 43,98	403,237	30,000 4,199	2,859 4,198			450,378
		03				Sume provenite din finantarea bugetara a unitilor precedente			267		267				
		50				Sume provenite din finantarea bugetara a unitilor precedente, aferente sectiunii de functionare	20,000	5,000	3,351		267 3,931	267 3,931			
	3702					Alte venituri									
		03				TRANSFERURI VOLENTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE	-172,000	-40,000							
						Versaminte din societatea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului localului anului anterior minus)	-172,000	-40,000							
	4100	02				IV. SUBVENTII	30,000	10,000	840		840				840
	4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30,000	10,000	840		840				840
	4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30,000	10,000	840		840				840
						Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru finantarea locuintei cu lemn, carbuni, combustibili petrolieri	30,000	10,000	840		840				840

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu cod	Ab- re- vi- at	Dezignare indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
			A		B								
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate							
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale							
			10	03	06	Contributii pentru concedii si sistemizanti							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
			20	01		Bunuri si servicii							
			20	01	01	Furnicuri de bicoiu	17.500	4.500	17.500	4.372	13.128	0.414	
			20	01	02	Materiale pentru eventuale	1.000	500	1.000	1.200	880	120	120
			20	01	03	lucrali, diamant si faza mozaic	200.630	74.130	3.000	3.000	7.000	543	507
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	133.000	33.000	48.144	17.366	48.146	17.366	92.358
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.000	3.000	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
			20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar	22.000	7.000	6.219	6.219	6.219	6.219	6.219
			20	06	01	Alte obiecte de inventar	46.000	10.000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
			20	06	01	Deplasari, deplasari, transferari	10.000	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			20	30	01	Alte cheltuieli	23.000	7.000	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	33.000	7.000	3.867	3.867	3.867	3.867	3.867
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	46.630	30.630	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613
			50			CHELTUIELI CURENTE	30.000	30.000	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613
			50	04		TITLUL V FONDUURI DE REZERVA							
			6000	02		Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	30.000	30.000	24.613	24.613	24.613	24.613	24.613
			6102			Parcarea B-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			20			CHELTUIELI CURENTE	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

5402

6000 02

6102

Capitole	Sub-secțiune	Pașaport / Titlu	Grupa / Titlu	Articol / Titlu	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafond electrocasca	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B									
					A									
						20 01	1.000	1.000		1.001.585		371.102	770.483	320.126
						20 01 05	1.000	1.000		753.288		204.354	408.734	266.474
						20 30	9.000	9.000		753.288		264.554	488.734	266.474
						20 30 30	9.000	9.000		753.288		264.554	488.734	266.474
6500 02					Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		1.292.370	1.292.370		1.091.585		371.102	770.483	320.126
6502					Puncte III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE		933.686	933.686		753.288		204.354	408.734	266.474
					INVATAMANT		938.000	938.000		753.288		264.554	488.734	266.474
					CHELTUIELI CURENTE		738.000	738.000		753.288		264.554	488.734	266.474
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		607.200	607.200		753.288		264.554	488.734	266.474
					Cheltuieli salariale în bani		551.459	551.459		753.288		264.554	488.734	266.474
					Salarii de bază		31.950	31.950		601.700		207.475	398.225	264.992
					Alte salarii		8.866	8.866		511.450		189.533	361.917	199.299
					Fond pentru pensiile obligate prin cumul		29.500	29.500		11.950		4.244	7.706	4.894
					Fond aferent plății cu ora		150.300	150.300		8.800		3.273	5.527	3.273
					Contribuții		93.400	93.400		29.500		6.425	23.075	8.800
					Contribuții de asigurări sociale de stat		3.400	3.400		136.200		45.791	90.509	46.144
					Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		32.450	32.450		93.400		33.250	61.150	32.461
					Contribuții pentru concedii și indemnizații		1.300	1.300		3.400		1.009	2.391	1.010
					TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		32.450	32.450		32.450		10.580	21.870	10.659
					Bunuri și servicii		5.750	5.750		1.300		223	977	323
					Permisiv de lucru		191.000	191.000		5.750		1.779	4.021	1.742
					Minerale pentru cunoscute		146.000	146.000		15.288		15.288		15.288
					Încalzire, iluminat și forță electrică		4.000	4.000		10.658		10.658		10.658
					Transport		3.500	3.500		578		578		578
					Posta, telecomunicații, radio, TV, internet		87.000	87.000		872		872		872
							14.800	14.800		3.429		3.429		3.429
							5.000	5.000		3.116		3.116		3.116
										812				812

Pag. 5 - lei.

Capit- ol	Sub- capit- ol	Ps- gra- fia / tit- ol graf	Ac- ti- on- al	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf afectate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	30	Alte bugete si servicii pentru intretinere si functionare								
	20	02		Reparatii curente		30.500	2.000	1.851	1.851	1.851	34.098	1.871
	20	06		Deplasari, debursi, transferari		29.000	4.000	980	980	980	34.098	980
	20	06	01	Deplasari (interior, detasari, transferari)		16.000	4.000	1.850	1.850	3.650	34.098	3.650
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		16.000	4.000	3.000	3.000	3.000	27.590	3.000
	57	02		Ajutoare sociale		4.000	6.000					
	57	02	03	Tichete de crasa si tichete sociale pentru gradinita		4.000	4.000					
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000						
	59	01		Burse		3.000						
	01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		65.000	23.000	48.927	48.927	14.829	34.098	14.829
	10			CHELTUIELI CURENTE		65.000	23.000	48.927	48.927	14.829	34.098	14.829
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		49.000	13.000	45.000	45.000	10.902	34.098	10.902
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		30.200	10.000	36.500	36.500	8.901	27.590	8.901
	10	01	06	Salarii de baza		33.800	9.000	33.800	33.800	8.267		8.267
	10	03		Alte sporuri		2.700	1.000	2.700	2.700	654		654
	10	03		Contributii		8.500	3.000	8.500	8.500	2.001		2.001
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	1.700	6.000	6.000	1.407		1.407
	10	03	02	Contributii de asigurari de sanatate		200	100	200	200	155		155
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.900	1.000	1.900	1.900	462		462
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	12		12
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	100	300	300	225		225
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	10.000	3.927	3.927	3.927		3.927
	20	01		Bunuri si servicii		9.000	5.000					
	20	01	30	Alte bugete si servicii pentru intretinere si functionare		9.000	5.000					

Capi- tot	Sub- tot	Pr- tot	Gru- tot	Ac- tot	Al- tot	De no- m- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective	
									anuale specifice la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B																
6802	20	06	01				Deplasari, deplasari, transferari		1.000	1.000	96	96	96		96	
	20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari		1.000	1.000	96	96	96		96	
	20	30					Alte cheltuieli		10.000	4.000	3.333	3.333	3.333		3.333	
	20	30	30				Alte obiective cu bunuri si servicii		10.000	4.000	3.333	3.333	3.333		3.333	
	01						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		219.370	52.000	289.370	289.370	289.370		289.370	
	01						CHELTUIELI CURENTE		289.370	52.000	289.370	289.370	289.370		289.370	
	10	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		70.000	16.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	10	01	01				Cheltuieli materiale in bani		56.000	12.000	56.000	56.000	56.000		56.000	
	10	01	01				Salarii de baza		36.000	12.000	36.000	36.000	36.000		36.000	
	10	03					Contributii		14.000	3.000	14.000	14.000	14.000		14.000	
	10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		9.300	2.000	9.300	9.300	9.300		9.300	
	10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		500	300	500	500	500		500	
	10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.000	1.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
	10	03	04				Contributii de asigurari pentru accident de munca si boli profesionale		100	30	100	100	100		100	
	10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	250	500	500	500		500	
7002	57	02					TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA		219.370	36.000	219.370	219.370	219.370		219.370	
	57	02					Ajutoare sociale		219.370	36.000	219.370	219.370	219.370		219.370	
	57	02	01				Ajutoare sociale in numerar		219.370	36.000	219.370	219.370	219.370		219.370	
7002	01						PARTEA IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		275.000	80.000	275.000	275.000	275.000		275.000	
	01						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	20.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	01						CHELTUIELI CURENTE		70.000	20.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	20.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	20	01	01				Bunuri si servicii		70.000	20.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	20	01	03				Incalzire, iluminat si forta motrică		70.000	20.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
7402	01						PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE		305.000	60.000	305.000	305.000	305.000		305.000	
	01						CHELTUIELI CURENTE		305.000	60.000	305.000	305.000	305.000		305.000	

Cupa- sal	Sub- cap- tul	Pa- re- to- al	Gr- pa / Titlu cod	Al- te- re- la- te	Dezignare indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de plata	Plati efectuate	Angajamente legale de plata	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale comunitate				
A					B	1	2	3	4	5	6	8
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
					Bunuri si servicii		205.000	60.000	39.977	39.977	39.977	39.977
					20 01 04		130.000	40.000	39.977	39.977	39.977	39.977
					Apr. canal si salubritate		130.000	40.000	39.977	39.977	39.977	39.977
					Bunuri de natura obiectivelor de investitii		55.000	20.000				
					20 05 30		55.000	20.000				
					Alte obiecte de investitii		50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		30.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					TRANSPORTURI		30.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					CHELTUIELI CURENTE		30.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		33.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					Reparatii curente		15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					20 02		15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					20 30		15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					Alte cheltuieli		15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					Alte obiective cu bunuri si servicii excedenti/deficite serv. finant.		15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					20 30 30		15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					8000 02							
					8402							
					9902 96							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	175.000	40.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002						I. VENITURI CURENTE	175.000	40.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	175.000	40.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	175.000	40.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	175.000	40.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- f / Titlu col- at	Gr- pa / Titlu col- at	Ar- tu- col- at	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								1	2	3				
						B	1	2	3	4	5	6	7-6	8
5002		70				TOTAL CHELTUIELI	225.000	225.000	65.000					
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	225.000	225.000	65.000					
		71	01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	225.000	225.000	65.000					
		71	01	01		Active fixe	225.000	225.000	65.000					
		71	01	01		Constructii	85.000	85.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	140.000	140.000	65.000					
6500	02					Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	105.000	105.000	30.000					
6702		70				CULTURA, RECERERE SI RELIGIE	105.000	105.000	20.000					
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	105.000	105.000	20.000					
		71	01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	105.000	105.000	20.000					
		71	01	01		Active fixe	105.000	105.000	20.000					
		71	01	01		Constructii	105.000	105.000	20.000					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	85.000	85.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	20.000	20.000	20.000					
8402		70				TRANSPORTURI	120.000	120.000	45.000					
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL	120.000	120.000	45.000					
		71	01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	120.000	120.000	45.000					
		71	01	01		Active fixe	120.000	120.000	45.000					
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	120.000	120.000	45.000					
9902	97					excedent/deficit sect dect	120.000	120.000	45.000					
							-50.000	-50.000						

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului, J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-RJR-40-009/16.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact_center@bcr.ro

InfoBCR: (800.501.8CE (0800.901.227)), apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2016
pe perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016**

Cont Nou: 25335.A010.2248706.0101.ROL.2
 Cod IBAN Nou: RO88RNCB0101022487060002
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA TOPLET
 Gestionar: Micorescu Petru
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG.ROL - Dep.ptr.garantii gest -
 Dep.de administ.alte pers.j

Cont Vechi: 25335.1-107.3/ROL
 Cod IBAN Vechi: RO19RNCB2110000001070003
 CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270

Salda la final a contului la data de 31-03-2016: 0,00 RON
 Sold contabil final la: 31-03-2016 621,39 RON
 Alte informatii:
 Sold disponibil la: 05-04-2016 15:18 621,39 RON

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont: 126,00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschise la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restante	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	01.08.2015	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.10.2015	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.11.2015	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.12.2015	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.01.2016	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.02.2016	Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-005/18.07.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3773

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: SNCE RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centers@bcr.ro

InfoBCR: 0800 801 BCR (0800 801 227), apelabil gratuit din orice retea nationala, +4021 407 42 00, apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2016 pe perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.3

Cod IBAN Nou: RO619NCB0101022487060001

Valuta: RON

Titular: COMUNA TOPLIST

Gestionar: Ratiu Ion

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr. alte pers. juridice ORG ROL + Dep.pt. garantii gest.-dep.de administr. alte pers.

Cont Vechi: 25335.1-107.4/ROL

Cod IBAN Vechi: RO699NCB2130000001070004

CIC: 2248706

CUI/CNP:

1227270

al tranzactii finalizate pe perioada:

01-01-2016 - 31-03-2016

Sold contabil final la:

31-03-2016

0,00

0,00

Alte informatii:

781,97

Sold disponibil la:

05-04-2016 15:18

781,97

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont incheiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont: 120,00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alte tranzactii din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschise la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restante	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	01.09.2015	Cont curent RO199NCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.10.2015	Cont curent RO199NCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.11.2015	Cont curent RO199NCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.12.2015	Cont curent RO199NCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.01.2016	Cont curent RO199NCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.02.2016	Cont curent RO199NCB0101022487060001	20,00 RON



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361751

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.635.341.614,30 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centrebcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227) - apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 05-04-2016 pe perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2248706.0101.ROL.4
 Cod IBAN Nou: RO35RNCB0101022487060004
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA TOPLET
 Gestionar: Dorobantu Gheorghe
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG.ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte para.]

Cont Vechi: 25335.1-107.5/ROL
 Cod IBAN Vechi: RO62RNCB2130000001070005
 CIC: 2248706 CUI/CNP: 3227270

Sold transectii finalizate pe perioada: 01-01-2016 - 31-03-2016 0,00 0,00
 Sold contabil final la: 31-03-2016 1.222,28
 Alte informatii:
 Sold disponibil la: 05-04-2016 15:19 1.222,28

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FINE VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil si zile bancare inscise pe extrasul de cont reflecta aluzia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont inlitate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont: 120,00 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incheierile aferente oricarui cont curent si de investitii deschise la banca, indiferent de valuta acestuia.

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorii restante	Data trecere la rest. Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	01.09.2015 Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.10.2015 Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.11.2015 Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.12.2015 Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.01.2016 Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON
Comision administrare cont	01.02.2016 Cont curent RO19RNCB0101022487060001	20,00 RON



BALANTA CONTABILA BUGET LOCAL la data de 31.03.2016

COMUNA TOPLET

CONT.	DENUMIRE CONT.	SUME PRECEDENTE		RULAI		SUME		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1030000	Fid dom public unit adm.	-1423869.23	7715633.96	95232.87	802303.83	-1328616.36	8512937.79	0.00	9846554.15
1030000 02	Fid dom public unit adm.	0.00	7668476.97	0.00	0.00	0.00	7668476.97	0.00	7668476.97
1030000 02A	Fid dom public unit adm.	0.00	7668476.97	0.00	0.00	0.00	7668476.97	0.00	7668476.97
1050200	Rezerve reeval. Cladir	0.00	14631.12	0.00	0.00	0.00	14631.12	0.00	14631.12
1050200 02A	Rezerve reeval. Cladir	0.00	14631.12	0.00	0.00	0.00	14631.12	0.00	14631.12
1170000	Rez. reportat	-1618753.69	17607.87	0.00	0.00	-1618753.69	17607.87	0.00	1636361.56
1170000 02A	Rez. reportat	-1618753.69	17607.87	0.00	0.00	-1618753.69	17607.87	0.00	1636361.56
1210000	Rez. patrimoni	194904.46	0.00	0.00	0.00	194904.46	0.00	0.00	1636361.56
1210000 02	Rez. patrimoni	194904.46	0.00	0.00	0.00	194904.46	0.00	0.00	1636361.56
1210000 02A	Rez. patrimoni	194904.46	0.00	0.00	0.00	194904.46	0.00	0.00	1636361.56
1510203	Provizio litigi sal>la	0.00	14918.00	0.00	0.00	0.00	14918.00	0.00	512166.50
1510203 02	Provizio litigi sal>la	0.00	14918.00	0.00	0.00	0.00	14918.00	0.00	512166.50
1510203 02A	Provizio litigi sal>la	0.00	14918.00	0.00	0.00	0.00	14918.00	0.00	512166.50
2110200	Amnajari terenuri	8284363.88	441999.95	0.00	0.00	8284363.88	441999.95	8281295.88	14918.00
2110200 02	Amnajari terenuri	8284363.88	441999.95	0.00	0.00	8284363.88	441999.95	8281295.88	14918.00
2110200 02A	Amnajari terenuri	8284363.88	441999.95	0.00	0.00	8284363.88	441999.95	8281295.88	14918.00
2120000	Constructii	26940.00	0.00	0.00	0.00	26940.00	0.00	26940.00	0.00
2120000 02	Constructii	26940.00	0.00	0.00	0.00	26940.00	0.00	26940.00	0.00
2120000 02A	Constructii	26940.00	0.00	0.00	0.00	26940.00	0.00	26940.00	0.00
2130100	Echip. tehnologic	7641536.97	0.00	0.00	0.00	7641536.97	0.00	7641536.97	0.00
2130100 02	Echip. tehnologic	7641536.97	0.00	0.00	0.00	7641536.97	0.00	7641536.97	0.00
2130100 02A	Echip. tehnologic	7641536.97	0.00	0.00	0.00	7641536.97	0.00	7641536.97	0.00
2130300	Mijloace de transport	408685.09	0.00	0.00	0.00	408685.09	0.00	408685.09	0.00
2130300 02	Mijloace de transport	408685.09	0.00	0.00	0.00	408685.09	0.00	408685.09	0.00
2130300 02A	Mijloace de transport	408685.09	0.00	0.00	0.00	408685.09	0.00	408685.09	0.00
2140000	Mobilier, biroteca, ech. p	59905.06	0.00	0.00	0.00	59905.06	0.00	59905.06	0.00
2140000 02	Mobilier, biroteca, ech. p	59905.06	0.00	0.00	0.00	59905.06	0.00	59905.06	0.00
2140000 02A	Mobilier, biroteca, ech. p	59905.06	0.00	0.00	0.00	59905.06	0.00	59905.06	0.00
2310000	Act. fixe corp. in curs	131080.76	1534.00	0.00	0.00	131080.76	1534.00	131080.76	0.00
2310000 02	Act. fixe corp. in curs	131080.76	1534.00	0.00	0.00	131080.76	1534.00	131080.76	0.00
2310000 02A	Act. fixe corp. in curs	131080.76	1534.00	0.00	0.00	131080.76	1534.00	131080.76	0.00
2600200	Act. fixe corp. in curs	14632.00	0.00	0.00	0.00	14632.00	0.00	14632.00	0.00
2600200 02	Act. fixe corp. in curs	14632.00	0.00	0.00	0.00	14632.00	0.00	14632.00	0.00
2600200 02A	Act. fixe corp. in curs	14632.00	0.00	0.00	0.00	14632.00	0.00	14632.00	0.00
2810300	Titluri de part. negociat	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2810300 02	Titluri de part. negociat	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2810300 02A	Titluri de part. negociat	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2810400	Amortizare inst. tehnice	0.00	369013.55	0.00	0.00	0.00	369013.55	0.00	369013.55
2810400 02	Amortizare inst. tehnice	0.00	369013.55	0.00	0.00	0.00	369013.55	0.00	369013.55
2810400 02A	Amortizare inst. tehnice	0.00	369013.55	0.00	0.00	0.00	369013.55	0.00	369013.55
3030200	Ob. inv. in folosinta	1534.00	71452.40	0.00	0.00	1534.00	71452.40	0.00	69918.40
3030200 02	Ob. inv. in folosinta	1534.00	71452.40	0.00	0.00	1534.00	71452.40	0.00	69918.40
3030200 02A	Ob. inv. in folosinta	1534.00	71452.40	0.00	0.00	1534.00	71452.40	0.00	69918.40
4210000	Personal - salarii datora	197627.32	16513.03	0.00	0.00	197627.32	16513.03	181114.29	0.00
4210000 02	Personal - salarii datora	197627.32	16513.03	0.00	0.00	197627.32	16513.03	181114.29	0.00
4210000 02A	Personal - salarii datora	197627.32	16513.03	0.00	0.00	197627.32	16513.03	181114.29	0.00
4270100	Retineri dat tertilor	1163467.04	152328.64	0.00	0.00	1163467.04	152328.64	181114.29	0.00
4270100 02	Retineri dat tertilor	1163467.04	152328.64	0.00	0.00	1163467.04	152328.64	181114.29	0.00
4270100 02A	Retineri dat tertilor	1163467.04	152328.64	0.00	0.00	1163467.04	152328.64	181114.29	0.00
4270200	Retineri pensi dat. ter	68252.00	96089.00	0.00	0.00	68252.00	96089.00	181114.29	0.00
4270200 02	Retineri pensi dat. ter	68252.00	96089.00	0.00	0.00	68252.00	96089.00	181114.29	0.00
4270200 02A	Retineri pensi dat. ter	68252.00	96089.00	0.00	0.00	68252.00	96089.00	181114.29	0.00
4280101	Alte dat personal<lan	469.00	739.00	0.00	0.00	469.00	739.00	181114.29	0.00
4280101 02	Alte dat personal<lan	469.00	739.00	0.00	0.00	469.00	739.00	181114.29	0.00
4280101 02A	Alte dat personal<lan	469.00	739.00	0.00	0.00	469.00	739.00	181114.29	0.00
4310100	CAS angajator	798.00	1197.00	0.00	0.00	798.00	1197.00	181114.29	0.00
4310100 02	CAS angajator	798.00	1197.00	0.00	0.00	798.00	1197.00	181114.29	0.00
4310100 02A	CAS angajator	798.00	1197.00	0.00	0.00	798.00	1197.00	181114.29	0.00
4310200	CAS asigurat	798.00	1197.00	0.00	0.00	798.00	1197.00	181114.29	0.00
4310200 02	CAS asigurat	798.00	1197.00	0.00	0.00	798.00	1197.00	181114.29	0.00
4310200 02A	CAS asigurat	798.00	1197.00	0.00	0.00	798.00	1197.00	181114.29	0.00
4310200 02	CAS asigurat	6553.00	10578.00	4025.00	3976.00	6553.00	10578.00	14554.00	3976.00
4310200 02A	CAS asigurat	6553.00	10578.00	4025.00	3976.00	6553.00	10578.00	14554.00	3976.00

5310101 02A 6703	Casa in le	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 67037	Casa in le	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 67037 20	Casa in le	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 67037 2006	Casa in le	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 67037 200601	Casa in le	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 6805	Casa in le	13620.00	13620.00	12664.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 680502	Casa in le	12432.00	12432.00	12432.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 680502 57	Casa in le	12432.00	12432.00	12432.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 680502 5702	Casa in le	12432.00	12432.00	12432.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 6815	Casa in le	12432.00	12432.00	12432.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 681501	Casa in le	1188.00	1188.00	1188.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 681501 57	Casa in le	1188.00	1188.00	1188.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 681501 5702	Casa in le	1188.00	1188.00	1188.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5310101 02A 681501 570201	Casa in le	1188.00	1188.00	1188.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5500101 02	Disp fd dest spec trezo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500101 02A	Disp fd dest spec trezo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500102	Disp fd dest spec inst.	2625.64	2625.64	2625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500102 02	Disp fd dest spec inst.	2625.64	2625.64	2625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810101	Viram int act operat	19056.00	19056.00	19056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810101 02	Viram int act operat	19056.00	19056.00	19056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810101 02A	Viram int act operat	19056.00	19056.00	19056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020200	CheIt combustibil	194904.46	194904.46	95232.87	0.00	0.00	0.00	2625.64	0.00
6020200 02	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020200 02A 51	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020200 02A 5101	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020200 02A 510103	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020200 02A 510103 20	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020200 02A 510103 2001	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020200 02A 510103 200130	CheIt combustibil	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 51	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 5101	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 510103	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 510103 20	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 510103 2001	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 510103 200108	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 510103 200130	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6020800 02A 510103 2030	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030000 02A 510103 203030	CheIt alte mat consumab	6209.39	6209.39	3195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030000 02	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6030000 02A 51	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6030000 02A 5101	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6030000 02A 510103	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6030000 02A 510103 20	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6030000 02A 510103 2005	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6030000 02A 510103 200530	CheIt obiecte de invent	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
6100000 02	CheIt energie si apa	17755.66	17755.66	10626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 51	CheIt energie si apa	17755.66	17755.66	10626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 510103	CheIt energie si apa	17755.66	17755.66	10626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 510103 20	CheIt energie si apa	17755.66	17755.66	10626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 510103 2001	CheIt energie si apa	17755.66	17755.66	10626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 510103 200103	CheIt energie si apa	17755.66	17755.66	10626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 6703	CheIt ener Bunuri si se	792.45	792.45	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 670307	CheIt ener Bunuri si se	792.45	792.45	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 670307 20	CheIt ener Bunuri si se	792.45	792.45	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 670307 2001	CheIt ener Bunuri si se	792.45	792.45	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 670307 200103	CheIt ener Bunuri si se	792.45	792.45	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000 02A 7006	CheIt ener Alte ch bun	10988.90	10988.90	10988.90	0.00	10988.90	0.00	10988.90	0.00
6100000 02A 700600	CheIt ener Alte ch bun	10988.90	10988.90	10988.90	0.00	10988.90	0.00	10988.90	0.00
6100000 02A 700600 20	CheIt ener Alte ch bun	10988.90	10988.90	10988.90	0.00	10988.90	0.00	10988.90	0.00

Account Code	Description	10988.90	6619.02	17607.92	17607.92
6100000 02A 700600 2001	CheIt ener Bumuri si	10988.90	6619.02	17607.92	17607.92
6100000 02A 700600 200103	CheIt ener Incalzit, Yu	10988.90	6619.02	17607.92	17607.92
6100000 02A 7405	CheIt energie si apa	3647.70	4455.30	8103.00	8103.00
6100000 02A 740501	CheIt energie si apa	3647.70	4455.30	8103.00	8103.00
6100000 02A 740501 20	CheIt energie si apa	3647.70	4455.30	8103.00	8103.00
6100000 02A 740501 2001	CheIt ener Bumuri si se	3647.70	4455.30	8103.00	8103.00
6100000 02A 740501 200104	CheIt ener Bumuri si se	3647.70	4455.30	8103.00	8103.00
6140000 02	CheIt ener Apa, canal	2602.00	1361.00	3963.00	3963.00
6140000 02A	CheIt deplasari detasar	2602.00	1361.00	3963.00	3963.00
6140000 02A 51	CheIt deplasari detasar	2602.00	1361.00	3963.00	3963.00
6140000 02A 5101	CheIt deplasari detasar	2602.00	1361.00	3963.00	3963.00
6140000 02A 510103	CheIt deplasari detasar	2602.00	1361.00	3963.00	3963.00
6140000 02A 510103 20	CheIt deplasari detasar	2602.00	1361.00	3963.00	3963.00
6140000 02A 510103 2006	CheIt depi Bumuri si se	2506.00	1361.00	3867.00	3867.00
6140000 02A 510103 200601	CheIt depi Bumuri si se	2506.00	1361.00	3867.00	3867.00
6140000 02A 67	CheIt depi deplasari, de	2506.00	1361.00	3867.00	3867.00
6140000 02A 6703	CheIt depi deplasari, de	2506.00	1361.00	3867.00	3867.00
6140000 02A 670307	CheIt deplasari detasar	96.00	0.00	96.00	96.00
6140000 02A 670307 20	CheIt deplasari detasar	96.00	0.00	96.00	96.00
6140000 02A 670307 2006	CheIt depi Bumuri si se	96.00	0.00	96.00	96.00
6140000 02A 670307 200601	CheIt depi deplasari, de	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02A	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02A 51	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02A 5101	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02A 510103	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02A 510103 20	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6230000 02A 510103 2030	Alte cheIt autorizate	96.00	0.00	96.00	96.00
6260000 02	CheIt postale si taxe t	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A	CheIt postale si taxe t	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 51	CheIt postale si taxe t	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 5101	CheIt postale si taxe t	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 510103	CheIt postale si taxe t	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 510103 20	CheIt postale si taxe t	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 510103 2001	CheIt post Bumuri si se	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 510103 200108	CheIt post Bumuri si se	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 510103 2030	CheIt post Poste, telec	3738.84	480.00	480.00	480.00
6260000 02A 510103 203030	CheIt post Poste, telec	3738.84	480.00	480.00	480.00
6280000 02	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 51	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 5101	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103 20	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103 2001	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103 200108	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103 200130	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103 2030	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 510103 203030	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 67	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 6703	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 670307	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 670307 20	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 670307 2030	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 670307 203030	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 74	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 7405	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 740501	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 740501 20	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 740501 2001	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 740501 200104	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 84	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 8403	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 840301	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 840301 20	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6280000 02A 840301 2030	CheIt alte serv ex tert	45844.54	125.00	125.00	125.00
6410000 02	CheIt salarii personal	37847.00	37847.00	110702.00	110702.00
6410000 02A	CheIt salarii personal	37847.00	37847.00	110702.00	110702.00
6410000 02A 51	CheIt salarii personal	37847.00	37847.00	110702.00	110702.00

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
6410000 02A 5101	Cheft salarisi personala	58521.00		58521.00
6410000 02A 510103	Cheft sala Cheft de per	58521.00		58521.00
6410000 02A 510103 10	Cheft sala Cheft de per	58521.00		58521.00
6410000 02A 510103 1001	Cheft sala Cheft de per	58521.00		58521.00
6410000 02A 510103 100103	Cheft sala Cheft de per	58521.00		58521.00
6410000 02A 510103 100112	Cheft sala Cheft de per	58521.00		58521.00
6410000 02A 6703	Cheft salarii personala	2829.00		2829.00
6410000 02A 670302	Cheft salarii personala	5934.00		5934.00
6410000 02A 670302 10	Cheft sala Cheft de per	5934.00		5934.00
6410000 02A 670302 1001	Cheft sala Cheft de per	3346.00		3346.00
6410000 02A 670302 100101	Cheft sala Cheft de per	3346.00		3346.00
6410000 02A 670307	Cheft salarii personala	3346.00		3346.00
6410000 02A 670307 10	Cheft sala Cheft de per	2588.00		2588.00
6410000 02A 670307 1001	Cheft sala Cheft de per	2588.00		2588.00
6410000 02A 670307 100101	Cheft sala Cheft de per	2588.00		2588.00
6410000 02A 6805	Cheft salarii personala	8400.00		8400.00
6410000 02A 680502	Cheft salarii personala	8400.00		8400.00
6410000 02A 680502 10	Cheft sala Cheft de per	8400.00		8400.00
6410000 02A 680502 1001	Cheft sala Cheft de per	8400.00		8400.00
6410000 02A 680502 100101	Cheft sala Cheft de per	8400.00		8400.00
6450100 02	Contrib CAS angajator	11067.00		11067.00
6450100 02A	Contrib CAS angajator	11067.00		11067.00
6450100 02A 51	Contrib CAS angajator	11067.00		11067.00
6450100 02A 5101	Contrib CAS angajator	8801.00		8801.00
6450100 02A 510103	Contrib CAS angajator	8801.00		8801.00
6450100 02A 510103 10	Contrib CAS angajator	8801.00		8801.00
6450100 02A 510103 1003	Contrib CAS angajator	8801.00		8801.00
6450100 02A 510103 100301	Contrib CAS angajator	8801.00		8801.00
6450100 02A 6703	Contrib CAS angajator	938.00		938.00
6450100 02A 670302	Contrib CAS angajator	938.00		938.00
6450100 02A 670302 10	Contrib CAS angajator	528.00		528.00
6450100 02A 670302 1003	Contrib CAS angajator	528.00		528.00
6450100 02A 670302 100301	Contrib CAS angajator	528.00		528.00
6450100 02A 670307	Contrib CAS angajator	410.00		410.00
6450100 02A 670307 10	Contrib CAS angajator	410.00		410.00
6450100 02A 670307 1003	Contrib CAS angajator	410.00		410.00
6450100 02A 670307 100301	Contrib CAS angajator	410.00		410.00
6450100 02A 6805	Contrib CAS angajator	1328.00		1328.00
6450100 02A 680502	Contrib CAS angajator	1328.00		1328.00
6450100 02A 680502 10	Contrib CAS angajator	1328.00		1328.00
6450100 02A 680502 1003	Contrib CAS angajator	1328.00		1328.00
6450100 02A 680502 100301	Contrib CAS angajator	1328.00		1328.00
6450200 02	Contrib SOMAJ angajator	349.00		349.00
6450200 02A	Contrib SOMAJ angajator	349.00		349.00
6450200 02A 51	Contrib SOMAJ angajator	277.00		277.00
6450200 02A 5101	Contrib SOMAJ angajator	277.00		277.00
6450200 02A 510103	Contrib SOMAJ angajator	277.00		277.00
6450200 02A 510103 10	Contrib SOMAJ angajator	277.00		277.00
6450200 02A 510103 1003	Contrib SOMAJ angajator	277.00		277.00
6450200 02A 510103 100302	Contrib SOMAJ angajator	277.00		277.00
6450200 02A 6703	Contrib SOMAJ angajator	30.00		30.00
6450200 02A 670302	Contrib SOMAJ angajator	30.00		30.00
6450200 02A 670302 10	Contrib SOMAJ angajator	16.00		16.00
6450200 02A 670302 1003	Contrib SOMAJ angajator	16.00		16.00
6450200 02A 670307	Contrib SOMAJ angajator	14.00		14.00
6450200 02A 670307 10	Contrib SOMAJ angajator	14.00		14.00
6450200 02A 670307 1003	Contrib SOMAJ angajator	14.00		14.00
6450200 02A 670307 100302	Contrib SOMAJ angajator	14.00		14.00
6450200 02A 6805	Contrib SOMAJ angajator	42.00		42.00
6450200 02A 680502	Contrib SOMAJ angajator	42.00		42.00
6450200 02A 680502 10	Contrib SOMAJ angajator	42.00		42.00
6450200 02A 680502 1003	Contrib SOMAJ angajator	42.00		42.00
6450200 02A 680502 100302	Contrib SOMAJ angajator	42.00		42.00
6450300 02	Contrib SAMATATE angaja	3781.00		3781.00
6450300 02A	Contrib SAMATATE angaja	3781.00		3781.00
6450300 02A 51	Contrib SAMATATE angaja	3037.00		3037.00
6450300 02A 5101	Contrib SAMATATE angaja	3037.00		3037.00

BALANTA

Account Code	Description	3037.00	BALANTA	3177.00	3037.00	3177.00	4414.00	4414.00	4414.00
6450300 02A 510103	Contrib. SANATATE ang	3037.00	3037.00	3177.00	3037.00	3177.00	4414.00	4414.00	4414.00
6450300 02A 510103 10	Contrib. SA Chelt de per	3037.00	3037.00	3177.00	3037.00	3177.00	4414.00	4414.00	4414.00
6450300 02A 510103 1003	Contrib. SA SANATATE	3037.00	3037.00	3177.00	3037.00	3177.00	4414.00	4414.00	4414.00
6450300 02A 6703	Contrib. SANATATE angaja	308.00	308.00	3177.00	308.00	3177.00	462.00	462.00	462.00
6450300 02A 670302	Contrib. SANATATE angaja	174.00	174.00	154.00	174.00	154.00	261.00	261.00	261.00
6450300 02A 670302 10	Contrib. SA Chelt de per	174.00	174.00	87.00	174.00	87.00	261.00	261.00	261.00
6450300 02A 670302 1003	Contrib. SA SANATATE	174.00	174.00	87.00	174.00	87.00	261.00	261.00	261.00
6450300 02A 6805	Contrib. SANATATE angaja	134.00	134.00	67.00	134.00	67.00	201.00	201.00	201.00
6450300 02A 680502	Contrib. SANATATE angaja	436.00	436.00	437.00	436.00	437.00	201.00	201.00	201.00
6450300 02A 680502 10	Contrib. SA Chelt de per	436.00	436.00	437.00	436.00	437.00	873.00	873.00	873.00
6450300 02A 680502 1003	Contrib. SA SANATATE	436.00	436.00	437.00	436.00	437.00	873.00	873.00	873.00
6450400 02	Contrib. acc. de munca si	105.00	105.00	437.00	105.00	437.00	873.00	873.00	873.00
6450400 02A 51	Contrib. acc. de munca si	105.00	105.00	57.00	105.00	57.00	162.00	162.00	162.00
6450400 02A 5101	Contrib. acc. de munca si	85.00	85.00	40.00	85.00	40.00	125.00	125.00	125.00
6450400 02A 510103	Contrib. acc. de munca si	85.00	85.00	40.00	85.00	40.00	125.00	125.00	125.00
6450400 02A 510103 10	Contrib. ac Chelt de per	85.00	85.00	40.00	85.00	40.00	125.00	125.00	125.00
6450400 02A 510103 1003	Contrib. ac Contributii	85.00	85.00	40.00	85.00	40.00	125.00	125.00	125.00
6450400 02A 6703	Contrib. acc. de munca si	8.00	8.00	4.00	8.00	4.00	12.00	12.00	12.00
6450400 02A 670302	Contrib. acc. de munca si	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450400 02A 670302 10	Contrib. acc. de munca si	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450400 02A 670302 1003	Contrib. ac Chelt de per	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450400 02A 6805	Contrib. acc. de munca si	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450400 02A 680502	Contrib. acc. de munca si	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450400 02A 680502 10	Contrib. ac Contributii	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450400 02A 680502 1003	Contrib. ac Contributii	4.00	4.00	2.00	4.00	2.00	6.00	6.00	6.00
6450500 02	Contrib. conc si indemnii	464.00	464.00	321.00	464.00	321.00	785.00	785.00	785.00
6450500 02A 51	Contrib. conc si indemnii	342.00	342.00	225.00	342.00	225.00	567.00	567.00	567.00
6450500 02A 510103	Contrib. conc si indemnii	342.00	342.00	225.00	342.00	225.00	567.00	567.00	567.00
6450500 02A 510103 10	Contrib. co Chelt de per	342.00	342.00	225.00	342.00	225.00	567.00	567.00	567.00
6450500 02A 510103 1003	Contrib. co Contributii	342.00	342.00	225.00	342.00	225.00	567.00	567.00	567.00
6450500 02A 67	Contrib. conc si indemnii	50.00	50.00	25.00	50.00	25.00	75.00	75.00	75.00
6450500 02A 670302	Contrib. conc si indemnii	28.00	28.00	14.00	28.00	14.00	42.00	42.00	42.00
6450500 02A 670302 10	Contrib. co Chelt de per	28.00	28.00	14.00	28.00	14.00	42.00	42.00	42.00
6450500 02A 670302 1003	Contrib. co Contributii	28.00	28.00	14.00	28.00	14.00	42.00	42.00	42.00
6450500 02A 6805	Contrib. conc si indemnii	22.00	22.00	11.00	22.00	11.00	33.00	33.00	33.00
6450500 02A 680502	Contrib. conc si indemnii	72.00	72.00	36.00	72.00	36.00	108.00	108.00	108.00
6450500 02A 680502 10	Contrib. co Chelt de per	72.00	72.00	36.00	72.00	36.00	108.00	108.00	108.00
6450500 02A 680502 1003	Contrib. co Contributii	72.00	72.00	36.00	72.00	36.00	108.00	108.00	108.00
6580000 02	Alte chelt operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6580000 02A 51	Alte chelt operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6580000 02A 5101	Alte chelt operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6580000 02A 510103	Alte chelt operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6580000 02A 510103 20	Alte chelt operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7700000 02A 670302 100306	BALANTA	8732072.47	2077420.65	10809493.12	10603912.04	10603912.04
Finantarea Contr. co s	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	5594.61	0.00	14.00	0.00	42.00
Finantarea Chelt de per	0.00	3172.00	0.00	3090.24	0.00	8664.85
Finantarea Chelt sal in	0.00	2588.00	0.00	1586.00	0.00	4758.00
Finantarea Sal de baza	0.00	2588.00	0.00	1294.00	0.00	3882.00
Finantarea Contributi	0.00	584.00	0.00	1264.00	0.00	3882.00
Finantarea CAS	0.00	410.00	0.00	252.00	0.00	876.00
Finantarea SOMAJ	0.00	14.00	0.00	205.00	0.00	876.00
Finantarea SANATATE	0.00	134.00	0.00	7.00	0.00	613.00
Finantarea Contrib acc	0.00	4.00	0.00	67.00	0.00	21.00
Finantarea Contr.co s	0.00	22.00	0.00	11.00	0.00	6.00
Finantarea Sunuri si se	0.00	2422.61	0.00	33.00	0.00	3.00
Finantarea Incalzit,flu	0.00	2326.61	0.00	-2326.61	0.00	3926.85
Finantarea Deplasari,da	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea Alte cheltui	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
Finantarea Alte ch bun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
Finantarea de la buget	0.00	2910.00	0.00	3830.85	0.00	3830.85
Finantarea de la buget	0.00	2722.00	0.00	17809.00	0.00	3830.85
Finantarea Chelt de per	0.00	2722.00	0.00	17577.00	0.00	41719.00
Finantarea Chelt sal in	0.00	8400.00	0.00	5145.00	0.00	40299.00
Finantarea Sal de baza	0.00	8400.00	0.00	4200.00	0.00	40299.00
Finantarea Contributi	0.00	1890.00	0.00	945.00	0.00	15435.00
Finantarea CAS	0.00	1328.00	0.00	664.00	0.00	12600.00
Finantarea SOMAJ	0.00	42.00	0.00	218.00	0.00	2835.00
Finantarea SANATATE	0.00	436.00	0.00	63.00	0.00	1992.00
Finantarea Contrib acc	0.00	12.00	0.00	6.00	0.00	63.00
Finantarea Contr.co s	0.00	72.00	0.00	36.00	0.00	654.00
Finantarea Asist.sociale	0.00	12432.00	0.00	12432.00	0.00	18.00
Finantarea Ajut.sociale	0.00	12432.00	0.00	12432.00	0.00	108.00
Finantarea de la buget	0.00	1188.00	0.00	232.00	0.00	24864.00
Finantarea de la buget	0.00	1188.00	0.00	232.00	0.00	24864.00
Finantarea Asist.sociale	0.00	1188.00	0.00	232.00	0.00	1420.00
Finantarea Ajut.sociale	0.00	1188.00	0.00	232.00	0.00	1420.00
Finantarea de la buget	0.00	1188.00	0.00	232.00	0.00	1420.00
Finantarea de la buget	0.00	10988.90	0.00	6619.02	0.00	1420.00
Finantarea Sunuri si se	0.00	10988.90	0.00	6619.02	0.00	1420.00
Finantarea Sunuri si se	0.00	10988.90	0.00	6619.02	0.00	1420.00
Finantarea Incalzit,flu	0.00	10988.90	0.00	6619.02	0.00	1420.00
Finantarea de la buget	0.00	27221.64	0.00	12755.30	0.00	1420.00
Finantarea de la buget	0.00	27221.64	0.00	12755.30	0.00	1420.00
Finantarea Sunuri si se	0.00	27221.64	0.00	12755.30	0.00	1420.00
Finantarea Sunuri si se	0.00	27221.64	0.00	12755.30	0.00	1420.00
Finantarea Apa cald,ca	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1420.00
Finantarea de la buget	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1420.00
Finantarea de la buget	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1420.00
Finantarea Sunuri si se	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1420.00
Finantarea Alte cheltui	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1420.00
Finantarea Alte ch bun	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	1420.00
Subventii buget de stat	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
Subventii buget de stat	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
Subventii buget de stat	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
Subventii buget de stat	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
Subventii buget de stat	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
Subventii Subv.aj.inca	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
Subventii Subv.aj.inca	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1420.00
TOTAL						

8732072.47 2077420.65 10809493.12 10603912.04 10603912.04

Contabil sef.

42
4234
423400

TOTAL

8732072.47 2077420.65 10809493.12 10603912.04 10603912.04

