

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna
Cod fiscal: 4201813

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BRAȘOV	
AJ.P. COVASNA	
ACTIVITATEA DE TREZORERIE	
Nr.	24205
Ziua	30 Luna 10 Anul 2015

Anexa 1

BILANT
la data de 30.09.2015

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	443.217	443.217
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	7.102.931	6.868.230
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	213.568.674	225.349.790
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	2.240.098	2.240.098
	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.240.098	2.240.098
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	223.354.920	234.901.335
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	6.352.739	6.558.362
	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	774.632	1.657.448
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	774.632	1.527.469
	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	3.966.528	5.634.218
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000)	24	3.774.902	5.559.383
	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	796.404
	Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	4.741.160	8.088.070

A	B	C	1	2
	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 + 5610100 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.837.416	6.354.474
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	33.478	18.483
	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 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	168.959	132.238
	Total diponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	2.039.853	6.505.195
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	13.133.752	21.151.627
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	236.488.672	256.052.962
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	206.639	103.005
	Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	53.937	0
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	54	5.739.765	8.186.107
3	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	8.646.587	4.990.020
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	14.592.991	13.279.132
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 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:	60	2.418.839	430.679
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	825.905	326.769
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:	62	983.814	1.300.850
	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	739.935	764.610
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 + 4760000)	65	0	1.098.053

A	B	C	1	2
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0	796.404
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	1.393.005	1.491.974
9	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	0	22.243
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	4.795.658	5.140.203
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	19.388.649	18.419.335
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	217.100.023	237.633.627
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	158.398.202	159.355.903
2	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	49.613.765	59.794.922
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	9.088.056	18.482.802
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85-86 + 87-88)	90	217.100.023	237.633.627



Conducătorul instituției

Bokor Tibor

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Bokor Beatek

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2015

cod 02

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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)	02	31.436.549	32.423.285
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03	9.272.209	9.819.285
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	683.114	11.219.626
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	1.737.518	7.336.805
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05)	06	43.129.390	60.799.001
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	23.722.422	25.937.996
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	357.195	479.515
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	12.741.689	12.478.782
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provozioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	1.694.028	2.366.670
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	38.515.334	41.262.963
	EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	4.614.056	19.536.038
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000 + 6640000 + 6650100 + 6650200 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	190.000	239.000
	DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	190.000	239.000
	EXCEDENT (rd. 15 + 20-16-21)	23	4.424.056	19.297.038
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	134.683	104.944
	EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	134.683	104.944
	EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	31	4.558.739	19.401.982

Conducătorul instituției
Bokor Tiberia
Municipiul Targu Secuiesc
Judetul Covasna

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Bokor Elisabet

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	70.408.917	4.098.290		46.277.922						8.708.809	0	890.547	0	0	10.433.349
2. Plati	03	52.998.482	4.098.290	919.180	28.996.604						8.779.992	0	718.418	0	0	10.405.178
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	17.410.435	0	-919.180	17.281.318						-71.183	0	172.129	0	0	28.171
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	105.946	0		105.946						0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	13.685.161	0	0	12.464.148						65.636	0	0	1.155.377	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - 07)	08	-13.579.215	0	0	-12.358.202						-65.636	0	0	-1.155.377	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	3.867.253	0		300.000						323.717	0	172.687	3.070.849	0	0
2. Plati	11	863.506	0	0	863.506						0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 + rd.11)	12	3.003.747	0	0	-563.506						323.717	0	172.687	3.070.849	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	6.834.967	0	-919.180	4.359.610						186.898	0	344.816	1.915.472	0	28.171
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.837.416	0		552.798						323.717	0	887.481	0	0	73.420
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0			0						0	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	1.398.729			300.000						323.717	0	775.012	0	0	
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	0												0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	7.273.554	0	-919.180	4.612.408						186.898	0	457.285	1.915.472	0	101.591

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	Casa	Disponibil
A		B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0
1. Incasari		02	2.126.919	0	2.126.919
2. Plati		03	2.162.988	0	2.162.988
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-36.069	0	-36.069
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)		13	-36.069	0	-36.069
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	168.959	0	168.959
1. Diferente de curs favorabile		15	3	0	3
2. Diferente de curs nefavorabile		16	655	0	655
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)		17	132.238	0	132.238



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

COD 31			lei	
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01		423,979
	- din finanțare bugetară (ct. 77000000)	02		423,979
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (ct. (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 77000000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09), din care:	07		129,607
	- din finanțare bugetară (ct. 77000000)	08		129,607
	- din alte surse de finanțare	09		
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		
	- din finanțare bugetară (ct. 77000000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
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		
	- din finanțare bugetară (ct. 77000000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 77000000) 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		100,380
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	-	653,966

Conducătorul instituției

Bokor Tiberiu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Bokor Erzsebet



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	1.561.883	727.908			0	0	818.467	0
2. Plati	03	18.500.683	727.908	919.180	17.033.727	0	0	718.368	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-16.938.800	0	-919.180	-17.033.727	0	0	100.099	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0			0	0	0	0
2. Plati	07	149.946	0	0	149.946	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	-149.946	0	0	-149.946	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	172.687	0	0		0	0	172.687	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	172.687	0	0	0	0	0	172.687	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-16.916.059	0	-919.180	-17.183.673	0	0	272.786	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	302.258	0	0		0	0	285.156	0
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	0			0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	172.687				0	0	172.687	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	14.3	0							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-16.786.488	0	-919.180	-17.183.673	0	0	385.255	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget fonduri externe nerambur- sabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibi- tati	5002....	50....	5006	5007	5040
A	B	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	0	15.508	0	0	15.508	0	0
2. Plati	03	0	20.680	0	0	20.680	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	-5.172	0	0	-5.172	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	-5.172	0	0	-5.172	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	17.102	0	0	17.102	0	0
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0						
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	0						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	11.930	0	0	11.930	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

TOTAL INSTITUTII 74 SUBORDINATE

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	10.270.692	727.908			8.708.809	0	818.467	0
2. Plati	03	27.280.675	727.908	919.180	17.033.727	8.779.992	0	718.368	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-17.009.983	0	-919.180	-17.033.727	-71.183	0	100.099	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0			0	0	0	0
2. Plati	07	215.582	0	0	149.946	65.636	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	-215.582	0	0	-149.946	-65.636	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	496.404	0			323.717	0	172.687	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	496.404	0	0	0	323.717	0	172.687	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-16.729.161	0	-919.180	-17.183.673	186.898	0	272.786	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	625.975	0			323.717	0	285.156	0
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	0			0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	496.404				323.717	0	172.687	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-16.599.590	0	-919.180	-17.183.673	186.898	0	385.255	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget fonduri externe neramur- sabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibi- tati	5002...	50....	5006	5007	5040
A	B	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	0	15.508	0	0	15.508	0	0
2. Plati	03	0	20.680	0	0	20.680	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	-5.172	0	0	-5.172	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	-5.172	0	0	-5.172	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	17.102	0	0	17.102	0	0
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0						
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	0						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	11.930	0	0	11.930	0	0



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

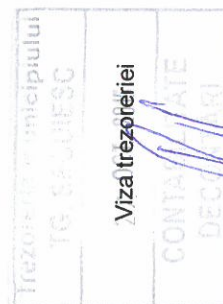
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	60.138.225	3.370.382		46.277.922			72.080	0	0	10.417.841
2. Plati	03	25.717.807	3.370.382		11.962.877			50	0	0	10.364.498
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	34.420.418	0		34.315.045			72.030	0	0	33.343
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	105.946	0		105.946			0	0	0	0
2. Plati	07	13.469.579	0		12.314.202			0	1.155.377	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	-13.363.633	0		-12.208.256			0	-1.155.377	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	3.370.849	0		300.000			0	3.070.849	0	0
2. Plati	11	863.506	0		863.506			0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	2.507.343	0		-563.506			0	3.070.849	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	23.564.128	0		21.543.283			72.030	1.915.472	0	33.343
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.211.441	0		552.798			602.325	0	0	56.318
Sume recuperate din excedentul anului precedent(**)	14.1	0			0			0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent(***)	14.2	902.325			300.000			602.325	0	0	
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	0							0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3)	15	23.873.244	0		21.796.081			72.030	1.915.472	0	89.661

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5002	5006	5007	5022	5014	5031	5032	5033	5040	5059
A	B	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	0	314.070	0	0	0	0	0	75.062	10.028.709	0
2. Plati	03	0	295.765	0	0	0	0	0	60.024	10.028.709	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	18.305	0	0	0	0	0	15.038	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	18.305	0	0	0	0	0	15.038	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	53.937	0	0	0	2.381	0	0	0	0
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1										
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	72.242	0	0	0	2.381	0	15.038	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției



Cod fiscal: 4201813

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	Casa	Disponibil
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0
1. Incasari		02	2.126.919	0	2.126.919
2. Plati		03	2.162.988	0	2.162.988
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04	-36.069	0	-36.069
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)		13	-36.069	0	-36.069
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	168.959	0	168.959
1. Diferente de curs favorabile		15	3	0	3
2. Diferente de curs nefavorabile		16	655	0	655
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)		17	132.238	0	132.238

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]
Botos Buzdeh

Cod fiscal: 4201813

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.09.2015

cod 18

-lei-

Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5160101 + ct.5160301 + ct.5160302 + ct.5170101 + ct.5170301 + ct.5170302 + ct.5210100 + ct.5210300 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610100 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300-ct.7700000), din care:	5	1.837.416	6.354.474
	Total (in baze cash) (rd. 04 + 05)	8	1.837.416	6.354.474
	Total (in baze accrual) (rd. 08 + 09)	10	1.837.416	6.354.474
	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	33.478	18.483
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + ct.5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5160102 + ct.5160202 + ct.5170102 + ct.5170202 + ct.5290202 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102 + ct.5600103 + ct.5620102 + ct.5620103), din care:	32	168.959	132.238
	Total (in baze cash) (rd. 32 + 35)	36	168.959	132.238
	Total (in baze accrual) (rd. 36 + 37)	38	168.959	132.238
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109 + ct.4610209 + ct.2670108 + ct.2670208)	51	0	129.607
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	0	129.607
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-ct.2960103)	141	2.240.098	2.240.098
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142	2.240.098	2.240.098
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	774.632	1.527.469
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	17.315	690.320
	- de la institutiile publice, din care: (rd. 169 + 170 + 171)	168	757.317	837.149
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	757.317	837.149
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	757.317	837.149
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000-ct.4970000). Total (rd. 177 + 178 + 179 + 183), din care:	176	3.774.902	5.559.383
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	177	2.473.027	2.470.321
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178	1.301.875	3.089.062
	Total creante (rd. 176 + 184)	185	3.774.902	5.559.383

A	B	C	1	2
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107 + ct.5190190)	267.1	0	796.404
	Total (in baze cash) (rd. 262 + 266 + 267 + 267.1)	268	0	796.404
	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd. 268 + 274)	275	0	796.404
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	5.739.765	8.186.107
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	5.739.765	8.186.107
	Total (in baze cash) (rd. 286)	290	5.739.765	8.186.107
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200 + ct.4030200 + ct.4040200 + ct.4050200 + ct.4620201). Total (rd. 313 + 314 + 318 + 319) din care catre:	312	53.937	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	53.937	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct. 4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101). Total (rd. 321 + 322 + 326 + 327) din care catre:	320	825.905	326.769
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	825.905	326.769
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	977.950	1.279.350
	Salariile angajatilor (ct 4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct. 4270300 + ct.4280101)	332	1.393.005	1.491.974
	Total (rd. 331 + 332 + 333 + 334)	335	2.370.955	2.771.324
	Avansuri primite de la Autoritate de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct.4580502)	341	0	1.098.053
	Provizioane necurente (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208), din care:	342.1	8.646.587	4.990.020
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	8.646.587	4.990.020
	Provizioane curente (ct.1510101 + ct.1510102 + ct.1510103 + ct.1510104 + ct.1510108), din care:	343	0	22.243
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	22.243

Conducătorul instituției

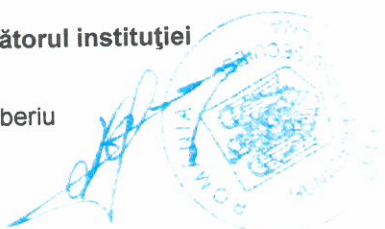
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

COD 31			lei	
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03), din care:	01		423.979
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		423.979
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct.5410102+5410202) TOTAL (ct. (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09), din care:	07		129.607
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		129.607
	- din alte surse de finanțare	09		
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		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
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		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
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		100.380
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	-	653.966

Conducătorul instituției

Bokor Tiberiu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Bokor Erzsebet

Cod fiscal: 4201813

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2015

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150 + 300), din care:	01	0	0	0
- sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0	0	0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	0	0	0
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	0	0	0
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	0	0	0
- sub 30 de zile	161	0	0	0
- peste 30 de zile	162	0	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
- (ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
- peste 120 zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246) din care:	240	0	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0	0

A	B	1	2	3
- din care (ct. 4270100 + 4270300)	244	0	0	0
- peste 120 zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258) din care:	250	0	0	0
- sub 30 de zile	251	0	0	0
- peste 30 de zile	252	0	0	0
- peste 90 de zile din care (rd. 254 + 255 + 256)	253	0	0	0
- ct. (4270300)	254	0	0	0
- ct. (4290000)	255	0	0	0
- ct. (4380000)	256	0	0	0
- peste 120 zile	257	0	0	0
- peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) din care:	270	0	0	0
- sub 30 de zile	271	0	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0	0
- peste 120 zile	274	0	0	0
- peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605 + ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:	280	0	0	0
- sub 30 de zile	281	0	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0	0
- peste 120 zile	284	0	0	0
- peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290	0	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0	0
- peste 120 zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	0	0	0
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	0	0	0
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	0	0
- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0	0
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0	0

A	B	1	2	3
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310	0	0	0
- sub 30 de zile	311	0	0	0
- peste 30 de zile	312	0	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
- (ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
- peste 120 zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325) din care:	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335) din care:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Conducătorul instituției

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ *)
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30.09.2015

Nr. rand	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3 = 1-rd2/rd1)						0

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.



Conducătorul instituției
financiar-contabil

[Signature]

SINTEAZA PLĂȚILOR RESTANTE ȘI ARIERATELOR
la data de 30.09.2015

cod 40

Nr. rand	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți 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 (rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de 30.09.2015

cod 08

Denumire	Cod rd.	Număr
A	B	1
Copii aflati in familii substitutive *)	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale **)	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	007	72
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	42

-lei-



Conducătorul instituției
financiar-contabil

[Signature]

Nota explicativa
privind cresterile/reducerile sumelor raportate in "Bilant" la data de 30.09.2015

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2015	Sold la finele perioadei 30.09.2015	Cresteri/ Reduceri + / -	Explicatii
1	2	3	4	5	6
BILANT	O1				
"Creante comerciale si avansuri"	O22	774632	1527469	752837	- Reprezinta serviciile medicale facturate si nedesonitate catre CAS Covasna 761095 lei - Avans acordat ptr. prest.serv. SC Lazar SRL - 423979 lei - Debitori diversi la taxe camioane -264349 lei - Servicii exec. facturate si neincasate la invatamant - 13761 lei
"Datorii comerciale si avansuri"	O61	825905	326769	-499136	Diminuarea datoritiilor s-a rezultat dupa plata facturilor ramase in sold la 31.12.2014 catre firmele: -SC Conforest SA Brasov395813,52 lei -SC Orion Crux SRL 49700,00 lei -SC Proiect Covasna SA.....26469,00 lei S-a stornat factura emisa de SC Baumeister la Liceul Gabor Aron in suma de 221762.13 lei (indicile de inflatie)
"Contributii sociale"	O63.1	739935	764610	24675	S-a evidentiata chelt.salariata la 30.09.2015
"Salariile angajatilor"	O72	1393005	1491974	98969	S-a evidentiata chelt.salariata la 30.09.2015
"Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane"	O73				

Nota:

In coloana "explicatii" veti mentiona cauza cresterii / diminuarii sumei raportata in col.4 fata de col.3.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ROMANIA
 Bokor Tiberiu

DIRECTOR ECONOMIC / CONTABIL,
 Bokor Erzsebet



Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa nr. 19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
la 30.09.2015

cod 10*)

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3 = 2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	11,068,876	7,871,519	0	7,871,519	0	7,871,519	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)	40	11,068,876	7,871,519	0	7,871,519	0	7,871,519	0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
la 30.09.2015

cod (...*)

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2		3 = 2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	1,155,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)	40	1,155,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa 27

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56 "PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"
la data de 30.09.2015

cod formular = 56

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01 - stat)	Buget local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03 - bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05 - sănătate)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10 -local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat+asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat +local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 - stat +autonome +autonome)	Din care:	
													Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10 - stat - stat +autonome)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10 - stat - stat +autonome)
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Total plati (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd.2 + rd.11)	001	0	11.068.876	0	0	0	0	0	0	1,155,377	0	0	0
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0	11.068.876	0	0	0	0	0	0	1,155,377	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	010	0	11.068.876	0	0	0	0	0	0	1,155,377	0	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

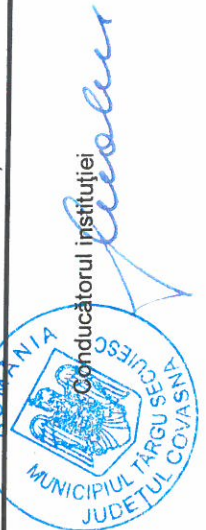
[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2015

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
B		C	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	35.688	921	2.370	34.239
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	0	0	0
- Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	35.688	921	2.370	34.239
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit Legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04	0	0	0	0
- Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06	0	0	0	0
- 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	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de tezaur		09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13	0	0	0	0
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14	0	0	0	0
- 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	0	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2015

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI – TOTAL (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	00.01	78.941.860	66.972.810	52.253.975	3.774.902	48.479.073	46.683.868	10.724	5.559.383
Venituri proprii (cod 00.02-11.02-37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	20.701.800	16.822.040	27.891.857	3.774.902	24.116.955	22.321.750	10.724	5.559.383
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	43.813.390	35.559.910	40.640.618	3.763.486	36.877.132	35.080.925	10.724	5.548.969
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	39.378.720	31.716.080	34.610.033	2.186.749	32.423.284	31.171.749	0	3.438.284
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05 + 00.06 + 00.07)	00.04	11.399.000	8.799.750	9.139.378	0	9.139.378	9.139.378	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02 + 04.02)	00.06	11.399.000	8.799.750	9.139.378	0	9.139.378	9.139.378	0	0
IMPOZIT PE VENIT (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	173.000	135.000	103.808	0	103.808	103.808	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	173.000	135.000	103.808	0	103.808	103.808	0	0
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 04.02.01 + 04.02.04)	04.02	11.226.000	8.664.750	9.035.570	0	9.035.570	9.035.570	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10.909.000	8.427.000	8.766.956	0	8.766.956	8.766.956	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	317.000	237.750	268.614	0	268.614	268.614	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3.365.000	2.929.830	5.321.055	1.374.012	3.947.043	3.076.516	0	2.244.539
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02.01 la 07.02.03 + 07.02.50)	07.02	3.365.000	2.929.830	5.321.055	1.374.012	3.947.043	3.076.516	0	2.244.539
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 + 07.02.01.02)	07.02.01	2.505.000	2.206.830	3.886.032	920.555	2.965.477	2.313.654	0	1.572.378
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	764.000	654.830	1.070.846	231.269	839.577	672.480	0	398.366
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1.741.000	1.552.000	2.815.186	689.286	2.125.900	1.641.174	0	1.174.012
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + 07.02.02.03)	07.02.02	727.000	611.000	1.345.725	453.457	892.268	673.564	0	672.161
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	204.000	171.000	337.478	117.363	220.115	175.418	0	162.060

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	358.000	300.000	791.933	308.293	483.640	335.351	0	456.582
Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	165.000	140.000	216.314	27.801	188.513	162.795	0	53.519
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	133.000	112.000	89.298	0	89.298	89.298	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02)	00.10	24.614.720	19.986.500	20.149.600	812.737	19.336.863	18.955.855	0	1.193.745
SUME DEFALCATE DIN TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.06)	11.02	23.113.720	18.740.000	17.731.799	0	17.731.799	17.731.799	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	21.817.000	17.701.000	16.692.799	0	16.692.799	16.692.799	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.296.720	1.039.000	1.039.000	0	1.039.000	1.039.000	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII (cod 12.02.07)	12.02	13.000	9.000	4.799	0	4.799	4.799	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	13.000	9.000	4.799	0	4.799	4.799	0	0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE (cod 15.02.01 + 15.02.50)	15.02	2.000	1.500	2.050	0	2.050	2.050	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	2.000	1.500	2.050	0	2.050	2.050	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (cod 16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50)	16.02	1.486.000	1.236.000	2.410.952	812.737	1.598.215	1.217.207	0	1.193.745
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)	16.02.02	1.343.000	1.115.000	2.274.670	806.193	1.468.477	1.090.942	0	1.183.728
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	770.000	625.000	1.386.664	508.442	878.222	647.069	0	739.595
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	573.000	490.000	888.006	297.751	590.255	443.873	0	444.133
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	17.000	15.000	20.358	0	20.358	20.358	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	126.000	106.000	115.924	6.544	109.380	105.907	0	10.017
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	4.434.670	3.843.830	6.030.585	1.576.737	4.453.848	3.909.176	10.724	2.110.685
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02 + 31.02)	00.13	2.511.000	2.240.660	3.401.321	632.702	2.768.619	2.297.003	0	1.104.318
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50)	30.02	2.511.000	2.240.660	3.401.321	632.702	2.768.619	2.297.003	0	1.104.318
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	682.000	510.000	756.030	612.902	143.128	524.821	0	231.209
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	682.000	510.000	756.030	612.902	143.128	524.821	0	231.209
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03)	30.02.08	424.000	424.000	448.210	0	448.210	448.210	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	424.000	424.000	448.210	0	448.210	448.210	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.405.000	1.306.660	2.197.081	19.800	2.177.281	1.323.972	0	873.109

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02)	00.14	1.923.670	1.603.170	2.629.264	944.035	1.685.229	1.612.173	10.724	1.006.367
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 + 33.02.27 + 33.02.28 + 33.02.50)	33.02	365.000	274.000	277.732	187	277.545	277.040	0	692
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	336.000	252.000	254.316	187	254.129	253.624	0	692
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	29.000	22.000	23.088	0	23.088	23.088	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	328	0	328	328	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE (cod 34.02.02 + 34.02.50)	34.02	198.000	148.500	150.103	0	150.103	150.103	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	198.000	148.500	150.103	0	150.103	150.103	0	0
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03 + 35.02.50)	35.02	510.000	390.000	1.387.703	916.795	470.908	417.322	0	970.381
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	510.000	390.000	1.387.703	916.795	470.908	417.322	0	970.381
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	510.000	390.000	1.387.703	916.795	470.908	417.322	0	970.381
Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.07 + 36.02.11 + 36.02.14 + 36.02.22 + 36.02.23 + 36.02.31 + 36.02.50)	36.02	843.300	783.300	806.354	27.053	779.301	760.336	10.724	35.294
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	659.300	647.300	602.325	0	602.325	602.325	0	0
Taxe speciale	36.02.06	183.000	135.000	181.251	16.329	164.922	157.085	0	24.166
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1.000	1.000	12.054	0	12.054	926	0	11.128
Alte venituri	36.02.50	0	0	10.724	10.724	0	0	10.724	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (cod 37.02.01 + 37.02.03 la 37.02.05 + 37.02.50)	37.02	7.370	7.370	7.372	0	7.372	7.372	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	7.370	7.370	7.372	0	7.372	7.372	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.012.400	-2.663.760	-900.000	0	-900.000	-900.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.012.400	2.663.760	900.000	0	900.000	900.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	9.500	9.500	116.360	11.416	104.944	105.946	0	10.414
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 + 39.02.03 + 39.02.04 + 39.02.07 + 39.02.10)	39.02	9.500	9.500	116.360	11.416	104.944	105.946	0	10.414
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	163	0	163	163	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	9.500	9.500	73.919	0	73.919	73.919	0	0
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	0	42.278	11.416	30.862	31.864	0	10.414

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)	00.16	0	0	4.874.050	0	4.874.050	4.874.050	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor 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	0	4.874.050	0	4.874.050	4.874.050	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	0	0	4.574.050	0	4.574.050	4.574.050	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.959.860	7.964.400	2.475.818	0	2.475.818	2.475.818	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	9.959.860	7.964.400	2.475.818	0	2.475.818	2.475.818	0	0
Subventii 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 + 42.02.65 + 42.02.66 + 42.02.67)	42.02	9.959.860	7.964.400	2.475.818	0	2.475.818	2.475.818	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	6.610.860	5.959.400	1.307.530	0	1.307.530	1.307.530	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19.000	5.000	812	0	812	812	0	0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62	0	0	736.194	0	736.194	736.194	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.330.000	2.000.000	431.282	0	431.282	431.282	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.21)	45.02	25.159.110	23.439.000	4.147.129	0	4.147.129	4.147.129	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 + 45.02.01.02 + 45.02.01.03 + 45.02.01.04)	45.02.01	25.159.110	23.439.000	4.147.129	0	4.147.129	4.147.129	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	25.159.110	23.439.000	4.147.129	0	4.147.129	4.147.129	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	40.819.990	32.901.150	39.741.430	3.763.486	35.977.944	34.181.737	10.724	5.548.969
Venituri proprii (cod 00.02+11.02-37.02 + 00.16)	48.02	20.692.300	16.812.540	22.901.447	3.763.486	19.137.961	17.341.754	10.724	5.548.969
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	40.800.990	32.896.150	39.740.618	3.763.486	35.977.132	34.180.925	10.724	5.548.969
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	39.378.720	31.716.080	34.610.033	2.186.749	32.423.284	31.171.749	0	3.438.284
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05 + 00.06 + 00.07)	00.04	11.399.000	8.799.750	9.139.378	0	9.139.378	9.139.378	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02 + 04.02)	00.06	11.399.000	8.799.750	9.139.378	0	9.139.378	9.139.378	0	0
IMPOZIT PE VENIT (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	173.000	135.000	103.808	0	103.808	103.808	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	173.000	135.000	103.808	0	103.808	103.808	0	0
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 04.02.01 + 04.02.04)	04.02	11.226.000	8.664.750	9.035.570	0	9.035.570	9.035.570	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	10.909.000	8.427.000	8.766.956	0	8.766.956	8.766.956	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	317.000	237.750	268.614	0	268.614	268.614	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3.365.000	2.929.830	5.321.055	1.374.012	3.947.043	3.076.516	0	2.244.539
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02.01 la 07.02.03 + 07.02.50)	07.02	3.365.000	2.929.830	5.321.055	1.374.012	3.947.043	3.076.516	0	2.244.539
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 + 07.02.01.02)	07.02.01	2.505.000	2.206.830	3.886.032	920.555	2.965.477	2.313.654	0	1.572.378
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	764.000	654.830	1.070.846	231.269	839.577	672.480	0	398.366
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1.741.000	1.552.000	2.815.186	689.286	2.125.900	1.641.174	0	1.174.012
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + 07.02.02.03)	07.02.02	727.000	611.000	1.345.725	453.457	892.268	673.564	0	672.161
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	204.000	171.000	337.478	117.363	220.115	175.418	0	162.060
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	358.000	300.000	791.933	308.293	483.640	335.351	0	456.582
Impozitul pe terenul extravilan - Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	165.000	140.000	216.314	27.801	188.513	162.795	0	53.519
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	133.000	112.000	89.298	0	89.298	89.298	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02)	00.10	24.614.720	19.986.500	20.149.600	812.737	19.336.863	18.955.855	0	1.193.745
SUME DEFALCATE DIN TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.06)	11.02	23.113.720	18.740.000	17.731.799	0	17.731.799	17.731.799	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	21.817.000	17.701.000	16.692.799	0	16.692.799	16.692.799	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.296.720	1.039.000	1.039.000	0	1.039.000	1.039.000	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII (cod 12.02.07)	12.02	13.000	9.000	4.799	0	4.799	4.799	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	13.000	9.000	4.799	0	4.799	4.799	0	0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE (cod 15.02.01 + 15.02.50)	15.02	2.000	1.500	2.050	0	2.050	2.050	0	0
Impozit pe spectacole	15.02.01	2.000	1.500	2.050	0	2.050	2.050	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (cod 16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50)	16.02	1.486.000	1.236.000	2.410.952	812.737	1.598.215	1.217.207	0	1.193.745

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)	16.02.02	1.343.000	1.115.000	2.274.670	806.193	1.468.477	1.090.942	0	1.183.728
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	770.000	625.000	1.386.664	508.442	878.222	647.069	0	739.595
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	573.000	490.000	888.006	297.751	590.255	443.873	0	444.133
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	17.000	15.000	20.358	0	20.358	20.358	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	126.000	106.000	115.924	6.544	109.380	105.907	0	10.017
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	1.422.270	1.180.070	5.130.585	1.576.737	3.553.848	3.009.176	10.724	2.110.685
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02 + 31.02)	00.13	2.511.000	2.240.660	3.401.321	632.702	2.768.619	2.297.003	0	1.104.318
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50)	30.02	2.511.000	2.240.660	3.401.321	632.702	2.768.619	2.297.003	0	1.104.318
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	682.000	510.000	756.030	612.902	143.128	524.821	0	231.209
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	682.000	510.000	756.030	612.902	143.128	524.821	0	231.209
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03)	30.02.08	424.000	424.000	448.210	0	448.210	448.210	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	424.000	424.000	448.210	0	448.210	448.210	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.405.000	1.306.660	2.197.081	19.800	2.177.281	1.323.972	0	873.109
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02)	00.14	-1.088.730	-1.060.590	1.729.264	944.035	785.229	712.173	10.724	1.006.367
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 + 33.02.27 + 33.02.28 + 33.02.50)	33.02	365.000	274.000	277.732	187	277.545	277.040	0	692
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	336.000	252.000	254.316	187	254.129	253.624	0	692
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	29.000	22.000	23.088	0	23.088	23.088	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	328	0	328	328	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE (cod 34.02.02 + 34.02.50)	34.02	198.000	148.500	150.103	0	150.103	150.103	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	198.000	148.500	150.103	0	150.103	150.103	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03 + 35.02.50)	35.02	510.000	390.000	1.387.703	916.795	470.908	417.322	0	970.381
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	510.000	390.000	1.387.703	916.795	470.908	417.322	0	970.381
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	510.000	390.000	1.387.703	916.795	470.908	417.322	0	970.381
Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.11 + 36.02.14 + 36.02.50)	36.02	843.300	783.300	806.354	27.063	779.301	760.336	10.724	35.294
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	659.300	647.300	602.325	0	602.325	602.325	0	0
Taxe speciale	36.02.06	183.000	135.000	181.251	16.329	164.922	157.085	0	24.166

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	1.000	1.000	12.054	0	12.054	926	0	11.128
Alte venituri	36.02.50	0	0	10.724	10.724	0	0	10.724	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (cod 37.02.01 + 37.02.03 + 37.02.50)	37.02	-3.005.030	-2.656.390	-892.628	0	-892.628	-892.628	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	7.370	7.370	7.372	0	7.372	7.372	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.012.400	-2.663.760	-900.000	0	-900.000	-900.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19.000	5.000	812	0	812	812	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	19.000	5.000	812	0	812	812	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21 + 42.02.28 + 42.02.32 la 42.02.36 + 42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.44 la 42.02.46 + 42.02.51 + 42.02.54 + 42.02.66)	42.02	19.000	5.000	812	0	812	812	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	19.000	5.000	812	0	812	812	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02) - TOTAL	00.01	38.121.870	34.071.660	12.512.545	11.416	12.501.129	12.502.131	0	10.414
Venituri proprii (cod 00.02-11.02-37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	9.500	9.500	4.990.410	11.416	4.978.994	4.979.996	0	10.414
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	3.012.400	2.663.760	900.000	0	900.000	900.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	3.012.400	2.663.760	900.000	0	900.000	900.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02 + 37.02)	00.14	3.012.400	2.663.760	900.000	0	900.000	900.000	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (cod 37.02.04 + 37.02.05)	37.02	3.012.400	2.663.760	900.000	0	900.000	900.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.012.400	2.663.760	900.000	0	900.000	900.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	9.500	9.500	116.360	11.416	104.944	105.946	0	10.414
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 + 39.02.03 + 39.02.04 + 39.02.07 + 39.02.10)	39.02	9.500	9.500	116.360	11.416	104.944	105.946	0	10.414
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	163	0	163	163	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	9.500	9.500	73.919	0	73.919	73.919	0	0
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	0	42.278	11.416	30.862	31.864	0	10.414
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)	00.16	0	0	4.874.050	0	4.874.050	4.874.050	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14 + 40.02.16)	40.02	0	0	4.874.050	0	4.874.050	4.874.050	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	0	0	4.574.050	0	4.574.050	4.574.050	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.940.860	7.959.400	2.475.006	0	2.475.006	2.475.006	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	9.940.860	7.959.400	2.475.006	0	2.475.006	2.475.006	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01 + 42.02.05 + 42.02.10 + 42.02.12 la 42.02.20 + 42.02.29 + 42.02.40 + 42.02.51 + 42.02.52 + 42.02.55 + 42.02.62 + 42.02.65 + 42.02.67)	42.02	9.940.860	7.959.400	2.475.006	0	2.475.006	2.475.006	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	6.610.860	5.959.400	1.307.530	0	1.307.530	1.307.530	0	0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62	0	0	736.194	0	736.194	736.194	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3.330.000	2.000.000	431.282	0	431.282	431.282	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.21)	45.02	25.159.110	23.439.000	4.147.129	0	4.147.129	4.147.129	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 + 45.02.01.02 + 45.02.01.03 + 45.02.01.04)	45.02.01	25.159.110	23.439.000	4.147.129	0	4.147.129	4.147.129	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	25.159.110	23.439.000	4.147.129	0	4.147.129	4.147.129	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02	32.999.960	79.493.860	67.524.810	42.324.258	42.324.258	42.324.258	0	30.826.055
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)	50.02	0	4.257.800	3.221.230	2.785.812	2.785.812	2.785.812	0	2.837.620
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	3.345.000	2.810.500	2.428.217	2.428.217	2.428.217	0	2.479.891
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	3.345.000	2.810.500	2.428.217	2.428.217	2.428.217	0	2.479.891
Autoritati executive	51.02.01.03	0	3.345.000	2.810.500	2.428.217	2.428.217	2.428.217	0	2.479.891
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07 + 54.02.10 + 54.02.50)	54.02	0	602.800	130.730	113.675	113.675	113.675	0	113.809
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	442.600	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	160.200	130.730	113.675	113.675	113.675	0	113.809
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	310.000	280.000	243.920	243.920	243.920	0	243.920
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02 + 61.02)	59.02	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50)	61.02	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
Politie locala	61.02.03.04	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	20.056.000	49.472.470	43.372.320	28.735.963	28.735.963	28.735.963	0	22.665.598

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.50)	65.02	20.056.000	42.324.150	37.375.370	23.726.052	23.726.052	23.726.052	0	17.230.169
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01 + 65.02.03.02)	65.02.03	0	6.894.740	5.522.960	5.264.401	5.264.401	5.264.401	0	5.316.828
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	3.515.140	2.731.930	2.593.512	2.593.512	2.593.512	0	2.647.847
Invatamant primar	65.02.03.02	0	3.379.600	2.791.030	2.670.889	2.670.889	2.670.889	0	2.668.981
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	20.056.000	34.761.040	31.334.530	17.978.234	17.978.234	17.978.234	0	11.430.776
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	4.304.870	3.601.030	3.437.913	3.437.913	3.437.913	0	3.466.991
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	20.056.000	29.834.290	27.227.670	14.057.116	14.057.116	14.057.116	0	7.421.623
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	621.880	505.830	483.205	483.205	483.205	0	542.162
Invatamant postliceal	65.02.05	0	647.370	507.380	476.109	476.109	476.109	0	475.257
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)	65.02.11	0	21.000	10.500	7.308	7.308	7.308	0	7.308
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	21.000	10.500	7.308	7.308	7.308	0	7.308
Sanatate (cod 66.02.06 + 66.02.08 + 66.02.50)	66.02	0	422.400	360.730	282.854	282.854	282.854	0	286.244
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 + 66.02.06.03)	66.02.06	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Spitale generale	66.02.06.01	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	292.400	263.230	234.854	234.854	234.854	0	238.244
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	0	4.935.020	4.206.780	3.435.464	3.435.464	3.435.464	0	3.836.459
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08 + 67.02.03.12 + 67.02.03.30)	67.02.03	0	929.080	822.870	606.375	606.375	606.375	0	618.514
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	464.300	416.580	375.782	375.782	375.782	0	351.003
Case de cultura	67.02.03.06	0	464.780	406.290	230.593	230.593	230.593	0	267.511
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0	3.401.840	2.828.910	2.536.870	2.536.870	2.536.870	0	2.915.296
Sport	67.02.05.01	0	934.500	788.420	679.611	679.611	679.611	0	881.320
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	2.467.340	2.040.490	1.857.259	1.857.259	1.857.259	0	2.033.976
Servicii religioase	67.02.06	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	584.100	515.000	292.219	292.219	292.219	0	302.649

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asigurar si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + 68.02.50)	68.02	0	1.790.900	1.429.440	1.291.593	1.291.593	1.291.593	0	1.312.726
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	1.260.500	1.017.420	995.692	995.692	995.692	0	1.016.114
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	1.260.500	1.017.420	995.692	995.692	995.692	0	1.016.114
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	133.000	120.000	72.250	72.250	72.250	0	72.250
Crese	68.02.11	0	91.000	71.390	63.265	63.265	63.265	0	63.291
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 + 68.02.15.02)	68.02.15	0	231.400	164.380	116.634	116.634	116.634	0	117.319
Ajutor social	68.02.15.01	0	33.000	8.000	1.284	1.284	1.284	0	1.284
Canine de ajutor social	68.02.15.02	0	198.400	156.380	115.350	115.350	115.350	0	116.035
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	0	75.000	56.250	43.752	43.752	43.752	0	43.752
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	75.000	56.250	43.752	43.752	43.752	0	43.752
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	69.02	12.556.000	16.173.650	13.993.490	6.350.239	6.350.239	6.350.239	0	1.896.029
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	12.556.000	14.843.650	12.949.250	5.560.963	5.560.963	5.560.963	0	1.026.629
Locuinte (cod 70.02.03.01 + 70.02.03.30)	70.02.03	0	0	0	0	0	0	0	22.237
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	22.237
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 + 70.02.05.02)	70.02.05	0	555.000	416.250	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	555.000	416.250	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	620.000	527.500	426.217	426.217	426.217	0	426.216
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	12.556.000	13.668.650	12.005.500	5.134.746	5.134.746	5.134.746	0	578.176
Protectia mediului (cod 74.02.03 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	0	1.330.000	1.044.240	789.276	789.276	789.276	0	869.400
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02)	74.02.05	0	1.200.000	939.240	788.594	788.594	788.594	0	869.400
Salubritate	74.02.05.01	0	1.200.000	939.240	788.594	788.594	788.594	0	869.400
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	130.000	105.000	682	682	682	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	387.960	9.180.840	6.616.990	4.176.293	4.176.293	4.176.293	0	3.159.956

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01 + 80.02.02)	80.02	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)	80.02.01	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03 + 83.02.50)	83.02	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.07 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	0	8.500.000	6.082.740	3.959.659	3.959.659	3.959.659	0	2.921.681
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0	8.500.000	6.082.740	3.959.659	3.959.659	3.959.659	0	2.921.681
Strazi	84.02.03.03	0	8.500.000	6.082.740	3.959.659	3.959.659	3.959.659	0	2.921.681
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 + 87.02.03 la 87.02.05 + 87.02.50)	87.02	387.960	397.960	294.250	4.898	4.898	4.898	0	4.526
Turism	87.02.04	387.960	397.960	294.250	4.898	4.898	4.898	0	4.526
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)	96.02	0	-552.000	-552.000	0	0	4.359.610	-4.359.610	0
Excedent (cod 98.02.96 + 98.02.97)	98.02	0	0	0	0	0	4.359.610	-4.359.610	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	4.321.627	-4.321.627	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	37.983	-37.983	0
Deficit (cod 99.02.96 + 99.02.97)	99.02	0	-552.000	-552.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	-552.000	-552.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02 SF	0	40.819.990	32.901.150	29.860.110	29.860.110	29.860.110	0	29.357.031
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)	50.02	0	4.189.800	3.153.230	2.785.812	2.785.812	2.785.812	0	2.800.081
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	3.277.000	2.742.500	2.428.217	2.428.217	2.428.217	0	2.442.352
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07 + 54.02.10 + 54.02.50)	54.02	0	602.800	130.730	113.675	113.675	113.675	0	113.809
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	310.000	280.000	243.920	243.920	243.920	0	243.920
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02 + 61.02)	59.02	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50)	61.02	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	0	28.915.560	23.861.410	21.896.402	21.896.402	21.896.402	0	21.984.467
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.50)	65.02	0	22.038.740	18.135.960	17.002.208	17.002.208	17.002.208	0	17.066.772
Sanatate (cod 66.02.06 + 66.02.08 + 66.02.50)	66.02	0	422.400	360.730	282.854	282.854	282.854	0	286.244
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	0	4.663.520	3.935.280	3.319.747	3.319.747	3.319.747	0	3.318.725
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + 68.02.50)	68.02	0	1.790.900	1.429.440	1.291.593	1.291.593	1.291.593	0	1.312.726
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	69.02	0	2.912.650	2.302.990	1.864.144	1.864.144	1.864.144	0	1.239.337
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	0	1.712.650	1.363.750	1.075.550	1.075.550	1.075.550	0	451.043
Protectia mediului (cod 74.02.03 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	0	1.200.000	939.240	788.594	788.594	788.594	0	788.294
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	0	4.392.880	3.262.740	3.037.801	3.037.801	3.037.801	0	3.066.294
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03 + 83.02.50)	83.02	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	0	4.100.000	3.012.740	2.821.539	2.821.539	2.821.539	0	2.829.255
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 + 87.02.03 la 87.02.05 + 87.02.50)	87.02	0	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526	0	4.526
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent (cod 98.02.96)	98.02	0	0	0	0	0	4.321.627	-4.321.627	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	4.321.627	-4.321.627	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02	32.999.960	38.673.870	34.623.660	12.464.148	12.464.148	12.464.148	0	1.469.024
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02)	50.02	0	68.000	68.000	0	0	0	0	37.539
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	68.000	68.000	0	0	0	0	37.539
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	20.056.000	20.556.910	19.510.910	6.839.561	6.839.561	6.839.561	0	681.131

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invalidant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.50)	65.02	20.056.000	20.285.410	19.239.410	6.723.844	6.723.844	6.723.844	0	163.397
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	0	271.500	271.500	115.717	115.717	115.717	0	517.734
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	69.02	12.556.000	13.261.000	11.690.500	4.486.095	4.486.095	4.486.095	0	656.692
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	12.556.000	13.131.000	11.585.500	4.485.413	4.485.413	4.485.413	0	575.586
Protectia mediului (cod 74.02.03 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	0	130.000	105.000	682	682	682	0	81.106
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	387.960	4.787.960	3.354.250	1.138.492	1.138.492	1.138.492	0	93.662
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01 + 80.02.02)	80.02	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	0	4.400.000	3.070.000	1.138.120	1.138.120	1.138.120	0	92.426
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 + 87.02.03 la 87.02.05 + 87.02.50)	87.02	387.960	387.960	284.250	372	372	372	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)	96.02	0	552.000	552.000	0	0	37.983	-37.983	0
Excedent (cod 98.02.97)	98.02	0	0	0	0	0	37.983	-37.983	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	37.983	-37.983	0
Deficit (cod 99.02.97)	99.02	0	-552.000	-552.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	-552.000	-552.000	0	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI
la data de 30.09.2015

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10)	00.01	13.563.190	10.559.700	11.183.261	883.405	10.299.856	10.095.760	240.279	847.222
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	13.433.190	10.462.200	10.638.857	883.405	9.755.452	9.551.356	240.279	847.222
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	13.433.190	10.462.200	10.638.857	883.405	9.755.452	9.551.356	240.279	847.222
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	253.850	224.850	317.651	113.837	203.814	206.817	110.570	264
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	250.850	221.850	317.604	113.837	203.767	206.770	110.570	264
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	179.600	150.600	134.954	3.267	131.687	134.690	0	264
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	179.600	150.600	134.954	3.267	131.687	134.690	0	264
Alte venituri din proprietate	30.10.50	71.250	71.250	182.650	110.570	72.080	72.080	110.570	0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	3.000	3.000	47	0	47	47	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	3.000	3.000	47	0	47	47	0	0
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	13.179.340	10.237.350	10.321.206	769.568	9.551.638	9.344.539	129.709	846.958
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	13.025.540	10.083.550	10.035.197	769.568	9.265.629	9.188.239	0	846.958
Taxe și alte venituri în invatamant	33.10.05	153.340	131.250	78.057	0	78.057	78.057	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	445.000	305.000	411.265	272	410.993	409.219	0	2.046
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	33.10.14	421.400	411.400	312.678	0	312.678	312.678	0	0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	50.000	20.000	22.587	0	22.587	22.587	0	0

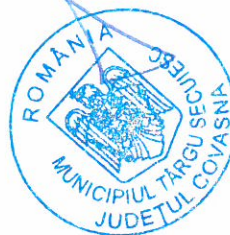
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	80.000	60.000	40.533	4.389	36.144	40.533	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	10.246.000	7.950.000	8.135.361	757.317	7.378.044	7.298.212	0	837.149
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.150.000	863.000	757.496	0	757.496	757.496	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	477.800	340.900	275.220	7.590	267.630	267.457	0	7.763
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	153.800	153.800	286.009	0	286.009	156.300	129.709	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	153.800	153.800	286.009	0	286.009	156.300	129.709	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-65.700	-65.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.25 + 43.10.26 + 43.10.27)	43.10	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	13.497.490	10.494.000	11.117.561	883.405	10.234.156	10.030.060	240.279	847.222
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	13.367.490	10.396.500	10.573.157	883.405	9.689.752	9.485.656	240.279	847.222
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	13.367.490	10.396.500	10.573.157	883.405	9.689.752	9.485.656	240.279	847.222
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	253.850	224.850	317.651	113.837	203.814	206.817	110.570	264

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	250.850	221.850	317.604	113.837	203.767	206.770	110.570	264
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	179.600	150.600	134.954	3.267	131.687	134.690	0	264
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	179.600	150.600	134.954	3.267	131.687	134.690	0	264
Alte venituri din proprietate	30.10.50	71.250	71.250	182.650	110.570	72.080	72.080	110.570	0
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	3.000	3.000	47	0	47	47	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	3.000	3.000	47	0	47	47	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	13.113.640	10.171.650	10.255.506	769.568	9.485.938	9.278.839	129.709	846.958
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	13.025.540	10.083.550	10.035.197	769.568	9.265.629	9.188.239	0	846.958
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	153.340	131.250	78.057	0	78.057	78.057	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	445.000	305.000	411.265	272	410.993	409.219	0	2.046
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	421.400	411.400	312.678	0	312.678	312.678	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	50.000	20.000	22.587	0	22.587	22.587	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	80.000	60.000	40.533	4.389	36.144	40.533	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	10.246.000	7.950.000	8.135.361	757.317	7.378.044	7.298.212	0	837.149
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.150.000	863.000	757.496	0	757.496	757.496	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	477.800	340.900	275.220	7.590	267.630	267.457	0	7.763
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	88.100	88.100	220.309	0	220.309	90.600	129.709	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	153.800	153.800	286.009	0	286.009	156.300	129.709	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-65.700	-65.700	-65.700	0	-65.700	-65.700	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	496.404	0	496.404	496.404	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15)	43.10	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	130.000	97.500	48.000	0	48.000	48.000	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10) - TOTAL	00.01	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	65.700	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

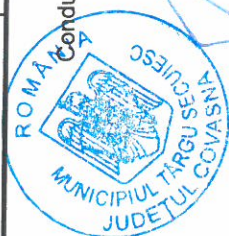
la data de 30.09.2015

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	14.774.380	11.770.890	9.829.010	9.828.710	9.564.046	264.664	10.550.202
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	14.100.800	11.097.310	9.828.960	9.828.660	9.563.996	264.664	10.549.819
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + 65.10.50)	65.10	0	1.607.280	1.372.290	718.368	718.368	718.368	0	687.514
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01 + 65.10.03.02)	65.10.03	0	487.900	332.900	249.824	249.824	249.824	0	255.426
Invatamant prescolar	65.10.03.01	0	467.900	332.900	249.824	249.824	249.824	0	255.426
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0	604.360	531.460	185.759	185.759	185.759	0	144.322
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	42.550	41.050	8.504	8.504	8.504	0	10.000
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	328.010	304.010	56.348	56.348	56.348	0	19.377
Invatamant profesional	65.10.04.03	0	233.800	186.400	120.907	120.907	120.907	0	114.945
Invatamant postliceal	65.10.05	0	59.840	44.750	26.391	26.391	26.391	0	22.260
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03 + 65.10.11.30)	65.10.11	0	475.180	463.180	256.394	256.394	256.394	0	265.506
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	475.180	463.180	256.394	256.394	256.394	0	265.506
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	12.493.520	9.725.020	9.110.592	9.110.292	8.845.628	264.664	9.862.305

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01 + 66.10.06.03)	66.10.06	0	12.493.520	9.725.020	9.110.592	9.110.292	8.845.628	264.664	9.862.305
Spitale generale	66.10.06.01	0	12.493.520	9.725.020	9.110.592	9.110.292	8.845.628	264.664	9.862.305
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03 + 83.10.04 + 83.10.50)	83.10	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
Agricultura (cod 83.10.03.07 + 83.10.03.30)	83.10.03	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	1.211.190	1.211.190	0	0	531.714	-531.714	0
Excedent (cod 98.10.96 + 98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	531.714	-531.714	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	531.650	-531.650	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	64	-64	0
Deficit (cod 99.10.96 + 99.10.97)	99.10	0	-1.211.190	-1.211.190	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	-1.211.190	-1.211.190	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	14.708.680	11.705.190	9.763.374	9.763.074	9.498.410	264.664	9.742.520
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	14.035.100	11.031.610	9.763.324	9.763.024	9.498.360	264.664	9.742.137
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + 65.10.50)	65.10	0	1.607.280	1.372.290	718.368	718.368	718.368	0	687.514
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	12.427.820	9.659.320	9.044.956	9.044.656	8.779.992	264.664	9.054.623
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)	79.10	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03 + 83.10.04 + 83.10.50)	83.10	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	1.211.190	1.211.190	0	0	531.650	-531.650	0
Excedent (cod 98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	531.650	-531.650	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	531.650	-531.650	0
Deficit (cod 99.10.96)	99.10	0	-1.211.190	-1.211.190	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	-1.211.190	-1.211.190	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Sănătate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	64	-64	0
Excedent (cod 98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	64	-64	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	64	-64	0



Conducătorul instituției

[Handwritten signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

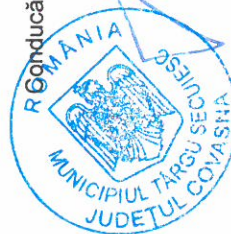
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07 + 59.07 + 63.07 + 70.07 + 74.07 + 79.07)		2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07 + 74.07)	69.07	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03 + 70.07.05 la 70.07.07 + 70.07.50)	70.07	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07 + 59.07 + 63.07 + 70.07 + 74.07 + 79.07)		2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07 + 74.07)	69.07	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03 + 70.07.05 la 70.07.07 + 70.07.50)	70.07	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0

Răspundătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

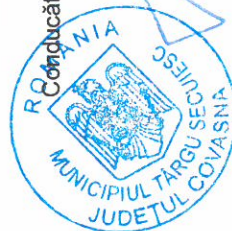
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30.09.2015

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17 + 45.08)	00.01	40.000	40.000	35.746	0	35.746	35.746	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	40.000	40.000	35.746	0	35.746	35.746	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	40.000	40.000	35.746	0	35.746	35.746	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	40.000	40.000	35.746	0	35.746	35.746	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)	37.08	40.000	40.000	35.746	0	35.746	35.746	0	0
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06	40.000	40.000	35.746	0	35.746	35.746	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08 + 59.08 + 63.08 + 70.08 + 74.08 + 79.08)	49.08	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 66.08 + 67.08 + 68.08)	63.08	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
Invatamant (cod 65.08.03 la 68.08.05 + 65.08.07 + 65.08.11 + 65.08.50)	65.08	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)	65.08.04	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
Invatamant profesional	65.08.04.03	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 98.08-99.08)	96.08	0	0	0	0	3	4	-1	0
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08	0	0	0	0	3	4	-1	0

-lei-

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
la 30.09.2015

cod 14.7)

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3 = 2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	1,155,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)	40	1,155,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:
 09-pentru sursa 01
 10-pentru sursa 02
 11-pentru sursa 03
 12-pentru sursa 04
 13-pentru sursa 05
 15-pentru sursa 10

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 49.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		32.999.960	79.493.860	67.524.810	42.324.258	42.324.258	42.324.258	0	30.826.055
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	40.819.990	32.901.150	29.860.110	29.860.110	29.860.110	0	29.357.031
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	39.830.030	32.159.690	29.326.046	29.326.046	29.326.046	0	29.357.031
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	24.320.840	19.699.570	19.213.917	19.213.917	19.213.917	0	19.333.607
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	19.891.670	16.060.020	15.687.915	15.687.915	15.687.915	0	15.781.242
Salarii de baza	10.01.01	0	18.535.500	15.082.320	14.763.456	14.763.456	14.763.456	0	14.888.902
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	39.330	25.520	23.505	23.505	23.505	0	23.567
Alte sporuri	10.01.06	0	97.680	77.770	71.949	71.949	71.949	0	73.796
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	34.700	30.200	30.118	30.118	30.118	0	26.377
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.030.800	714.340	693.923	693.923	693.923	0	664.141
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	83.470	63.000	52.412	52.412	52.412	0	51.907
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	8.200	8.100	1.400	1.400	1.400	0	1.400
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	61.990	57.770	51.152	51.152	51.152	0	51.152

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	4.429.170	3.639.550	3.526.002	3.526.002	3.526.002	0	3.552.365
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3.097.790	2.525.830	2.472.756	2.472.756	2.472.756	0	2.487.636
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	97.130	82.050	74.223	74.223	74.223	0	74.713
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.018.000	843.850	812.517	812.517	812.517	0	817.621
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	37.270	32.480	26.453	26.453	26.453	0	26.271
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	178.980	155.340	140.053	140.053	140.053	0	146.124
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	14.163.320	11.713.220	9.504.852	9.504.852	9.504.852	0	9.416.147
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	7.086.620	6.000.490	4.870.727	4.870.727	4.870.727	0	4.888.751
Furnituri de birou	20.01.01	0	104.600	85.500	42.111	42.111	42.111	0	47.270
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	99.300	80.030	56.495	56.495	56.495	0	70.398
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2.131.200	1.905.640	1.451.108	1.451.108	1.451.108	0	1.415.457
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	291.100	250.900	193.542	193.542	193.542	0	191.837
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	46.000	35.000	27.530	27.530	27.530	0	18.310
Piese de schimb	20.01.06	0	15.600	10.700	3.622	3.622	3.622	0	3.498
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	232.200	221.410	174.549	174.549	174.549	0	174.917
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	3.468.980	2.832.190	2.454.373	2.454.373	2.454.373	0	2.504.857
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	697.640	579.120	467.397	467.397	467.397	0	462.207
Reparatii curente	20.02	0	4.947.940	3.849.070	3.358.192	3.358.192	3.358.192	0	3.373.543
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	140.000	105.000	80.885	80.885	80.885	0	84.013
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	140.000	105.000	80.885	80.885	80.885	0	84.013
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	14.400	12.700	7.019	7.019	7.019	0	8.752
Medicamente	20.04.01	0	7.000	6.300	3.998	3.998	3.998	0	3.998

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale sanitare	20.04.02	0	7.400	6.400	3.021	3.021	3.021	0	4.754
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	255.000	224.950	117.334	117.334	117.334	0	20.956
Uniforme si echipament	20.05.01	0	15.000	13.750	11.818	11.818	11.818	0	714
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	17.000	17.000	1.715	1.715	1.715	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	223.000	194.200	103.801	103.801	103.801	0	20.242
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	39.000	33.970	15.392	15.392	15.392	0	15.392
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	32.500	27.470	15.065	15.065	15.065	0	15.065
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	6.500	6.500	327	327	327	0	327
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	56.300	41.400	30.919	30.919	30.919	0	42
Pregatire profesionala	20.13	0	23.000	22.500	6.257	6.257	6.257	0	6.257
Protectia muncii	20.14	0	73.000	53.580	23.800	23.800	23.800	0	23.800
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	133.000	120.000	72.250	72.250	72.250	0	72.250
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	10.000	10.000	4.920	4.920	4.920	0	4.920
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	10.000	10.000	4.920	4.920	4.920	0	4.920
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	1.385.060	1.239.560	917.157	917.157	917.157	0	917.471
Reclama si publicitate	20.30.01	0	285.080	216.310	131.637	131.637	131.637	0	131.637
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	98.000	91.500	72.579	72.579	72.579	0	72.381
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.001.980	931.750	712.941	712.941	712.941	0	713.453
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	300.000	270.000	239.000	239.000	239.000	0	239.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	300.000	270.000	239.000	239.000	239.000	0	239.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	300.000	270.000	239.000	239.000	239.000	0	239.000

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	442.600	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	442.600	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.05 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46 + 51.01.49 + 51.01.60 + 51.01.61)	51.01	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	65.000	48.750	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	65.000	48.750	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	65.000	48.750	20.000	20.000	20.000	0	20.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	310.000	255.000	243.923	243.923	243.923	0	243.923
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	310.000	255.000	243.923	243.923	243.923	0	243.923
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	310.000	255.000	243.923	243.923	243.923	0	243.923
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)	59	0	98.270	75.650	56.354	56.354	56.354	0	56.354
Burse	59.01	0	98.270	75.650	56.354	56.354	56.354	0	56.354
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02 + 81.02.05)	81.02	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	-22.040	-22.040	-90.442	-90.442	-90.442	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-22.040	-22.040	-90.442	-90.442	-90.442	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	-22.040	-22.040	-90.442	-90.442	-90.442	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	-22.040	-22.040	-90.442	-90.442	-90.442	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		32.999.960	38.673.870	34.623.660	12.464.148	12.464.148	12.464.148	0	1.469.024
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	32.999.960	33.529.960	30.884.750	11.068.876	11.068.876	11.068.876	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	530.000	397.500	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03 + 55.01.07 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 + 55.01.15 + 55.01.28 + 55.01.42 + 55.01.56 + 55.01.62)	55.01	0	530.000	397.500	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0	530.000	397.500	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28)	56	32.999.960	32.999.960	30.487.250	11.068.876	11.068.876	11.068.876	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	32.999.960	32.999.960	30.487.250	11.068.876	11.068.876	11.068.876	0	0
Finantarea nationala	56.01.01	7.014.900	7.014.900	6.330.300	2.916.519	2.916.519	2.916.519	0	0
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	25.159.110	25.159.110	23.439.000	7.871.519	7.871.519	7.871.519	0	0
Cheletuiri neeligibile	56.01.03	825.950	825.950	708.950	280.838	280.838	280.838	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	5.158.500	3.753.500	1.409.862	1.409.862	1.409.862	0	1.469.024
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	5.158.500	3.753.500	1.409.862	1.409.862	1.409.862	0	1.469.024
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	5.158.500	3.753.500	1.409.862	1.409.862	1.409.862	0	1.469.024
Constructii	71.01.01	0	5.005.000	3.600.000	1.373.395	1.373.395	1.373.395	0	1.240.432
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	102.500	102.500	31.070	31.070	31.070	0	143.499
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	6.000	6.000	5.397	5.397	5.397	0	85.093
Alte active fixe	71.01.30	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02 + 85.01.05)	85.01	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 51.02 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1		2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0		3.345.000	2.810.500	2.428.217	2.428.217	2.428.217	0	2.479.891
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0		3.277.000	2.742.500	2.428.217	2.428.217	2.428.217	0	2.442.352
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0		3.299.040	2.764.540	2.451.351	2.451.351	2.451.351	0	2.442.352
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0		1.646.000	1.288.500	1.250.299	1.250.299	1.250.299	0	1.257.355
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0		1.356.470	1.059.000	1.028.502	1.028.502	1.028.502	0	1.027.601
Salarii de baza	10.01.01	0		1.267.000	990.000	975.631	975.631	975.631	0	975.235
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0		83.470	63.000	52.412	52.412	52.412	0	51.907
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0		6.000	6.000	459	459	459	0	459
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0		289.530	229.500	221.797	221.797	221.797	0	229.754
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0		200.130	156.000	153.917	153.917	153.917	0	154.634
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0		6.400	6.000	4.862	4.862	4.862	0	4.875
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0		70.300	57.000	53.294	53.294	53.294	0	53.412
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0		1.900	1.500	1.462	1.462	1.462	0	1.469

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	10.800	9.000	8.262	8.262	8.262	0	15.364
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	1.653.040	1.476.040	1.201.052	1.201.052	1.201.052	0	1.184.997
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	856.040	745.040	577.343	577.343	577.343	0	576.883
Furnituri de birou	20.01.01	0	55.000	45.000	21.632	21.632	21.632	0	21.587
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	4.000	4.000	2.577	2.577	2.577	0	2.577
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	100.000	95.000	87.412	87.412	87.412	0	87.412
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5.000	4.000	3.853	3.853	3.853	0	3.853
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	170.000	170.000	132.363	132.363	132.363	0	132.363
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	50.000	45.000	1.590	1.590	1.590	0	1.590
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	472.040	382.040	327.916	327.916	327.916	0	327.501
Reparatii curente	20.02	0	130.000	125.000	98.284	98.284	98.284	0	98.238
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	30.000	30.000	27.341	27.341	27.341	0	12.006
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	30.000	30.000	27.341	27.341	27.341	0	12.006
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	10.000	10.000	1.196	1.196	1.196	0	1.196
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	5.000	5.000	1.196	1.196	1.196	0	1.196
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	10.000	10.000	5.257	5.257	5.257	0	5.257
Protectia muncii	20.14	0	20.000	15.000	1.922	1.922	1.922	0	1.922
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	596.000	540.000	489.709	489.709	489.709	0	489.495
Reclama si publicitate	20.30.01	0	200.000	150.000	125.095	125.095	125.095	0	125.095
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	96.000	90.000	72.579	72.579	72.579	0	72.381

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	300.000	300.000	292.035	292.035	292.035	0	292.019
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	-22.040	-22.040	-23.134	-23.134	-23.134	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-22.040	-22.040	-23.134	-23.134	-23.134	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	-22.040	-22.040	-23.134	-23.134	-23.134	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	-22.040	-22.040	-23.134	-23.134	-23.134	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	68.000	68.000	0	0	0	0	37.539
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	68.000	68.000	0	0	0	0	37.539
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	68.000	68.000	0	0	0	0	37.539
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	68.000	68.000	0	0	0	0	37.539
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	10.347
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	68.000	68.000	0	0	0	0	25.724
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	1.468

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

-lei-										
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	602.800	130.730	113.675	113.675	113.675	0	113.809	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	602.800	130.730	113.675	113.675	113.675	0	113.809	
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	602.800	130.730	113.675	113.675	113.675	0	113.809	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	120.000	96.050	91.474	91.474	91.474	0	113.809	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	98.000	78.000	74.689	74.689	74.689	0	91.608	
Salarii de baza	10.01.01	0	98.000	78.000	74.689	74.689	74.689	0	74.799	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	22.000	18.050	16.785	16.785	16.785	0	74.799	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	15.350	12.600	11.780	11.780	11.780	0	16.809	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	500	500	373	373	373	0	11.797	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	5.100	4.050	3.885	3.885	3.885	0	374	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	200	150	111	111	111	0	3.890	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	850	750	636	636	636	0	111	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	40.200	34.680	22.201	22.201	22.201	0	637	
									22.201	22.201

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	33.900	29.300	21.738	21.738	21.738	0	21.738
Furnituri de birou	20.01.01	0	2.000	1.500	608	608	608	0	608
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	200	200	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	15.000	15.000	14.931	14.931	14.931	0	14.931
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	700	600	186	186	186	0	186
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	6.000	4.500	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	10.000	7.500	6.013	6.013	6.013	0	6.013
Reparatii curente	20.02	0	3.000	2.250	410	410	410	0	410
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	500	390	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	500	390	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	300	240	53	53	53	0	53
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	442.600	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	442.600	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

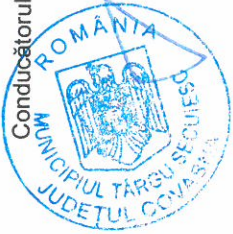
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 55.02 Subcapitol -											-lei-
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	310.000	280.000	243.920	243.920	243.920	0	243.920		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	310.000	280.000	243.920	243.920	243.920	0	243.920		
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	310.000	280.000	243.920	243.920	243.920	0	243.920		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	10.000	10.000	4.920	4.920	4.920	0	4.920		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	0	10.000	10.000	4.920	4.920	4.920	0	4.920		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	10.000	10.000	4.920	4.920	4.920	0	4.920		
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	300.000	270.000	239.000	239.000	239.000	0	239.000		
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	0	300.000	270.000	239.000	239.000	239.000	0	239.000		
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	300.000	270.000	239.000	239.000	239.000	0	239.000		

-lei-

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 61.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	409.100	320.780	275.951	275.951	275.951	0	266.852
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	355.000	268.890	243.087	243.087	243.087	0	244.052
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	290.000	219.000	198.436	198.436	198.436	0	197.866
Salarii de baza	10.01.01	0	290.000	219.000	198.436	198.436	198.436	0	197.866
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	65.000	49.890	44.651	44.651	44.651	0	46.186
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	45.500	34.800	31.390	31.390	31.390	0	31.382
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.500	1.200	989	989	989	0	989
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	15.000	11.400	10.291	10.291	10.291	0	10.289
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	500	420	298	298	298	0	298
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.500	2.070	1.683	1.683	1.683	0	3.228
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	54.100	51.890	32.864	32.864	32.864	0	22.800

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	27.600	25.630	17.529	17.529	17.529	0	17.529
Furnituri de birou	20.01.01	0	600	600	559	559	559	0	559
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	150	150	150	0	150
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5.000	5.000	4.982	4.982	4.982	0	4.982
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	300	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	700	530	466	466	466	0	466
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	13.000	13.000	6.221	6.221	6.221	0	6.221
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	7.500	5.700	5.151	5.151	5.151	0	5.151
Reparatii curente	20.02	0	4.000	4.000	3.902	3.902	3.902	0	3.902
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	11.500	11.500	10.064	10.064	10.064	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.000	10.000	9.564	9.564	9.564	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.500	1.500	500	500	500	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	500	380	0	0	0	0	0
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	500	380	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Protectia muncii	20.14	0	500	380	369	369	369	0	369

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 65.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		20.056.000	42.324.150	37.375.370	23.726.052	23.726.052	23.726.052	0	17.230.169
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	22.038.740	18.135.960	17.002.208	17.002.208	17.002.208	0	17.066.772
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	22.038.740	18.135.960	17.040.166	17.040.166	17.040.166	0	17.066.772
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	19.022.990	15.521.050	15.184.609	15.184.609	15.184.609	0	15.264.622
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	15.553.050	12.646.600	12.392.710	12.392.710	12.392.710	0	12.464.967
Salarii de baza	10.01.01	0	14.290.950	11.741.820	11.523.732	11.523.732	11.523.732	0	11.627.650
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	36.730	24.600	21.836	21.836	21.836	0	21.851
Alte sporuri	10.01.06	0	97.680	77.770	71.949	71.949	71.949	0	73.796
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	34.700	30.200	30.118	30.118	30.118	0	26.377
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.030.800	714.340	693.923	693.923	693.923	0	664.141
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	200	100	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	61.990	57.770	51.152	51.152	51.152	0	51.152
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	3.469.940	2.874.450	2.791.899	2.791.899	2.791.899	0	2.799.655

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2.428.810	1.995.550	1.958.236	1.958.236	1.958.236	0	1.968.216
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	75.680	63.570	58.055	58.055	58.055	0	58.397
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	792.350	663.230	641.644	641.644	641.644	0	645.218
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	30.470	27.020	21.556	21.556	21.556	0	21.420
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	142.630	125.080	112.408	112.408	112.408	0	106.404
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	2.917.480	2.539.260	1.799.203	1.799.203	1.799.203	0	1.745.796
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	2.203.200	1.908.450	1.399.866	1.399.866	1.399.866	0	1.375.711
Furnituri de birou	20.01.01	0	33.700	27.100	13.628	13.628	13.628	0	18.832
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	72.400	58.880	40.637	40.637	40.637	0	54.483
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.429.200	1.271.140	945.819	945.819	945.819	0	910.168
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	208.700	188.250	147.373	147.373	147.373	0	145.667
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	46.000	35.000	27.530	27.530	27.530	0	18.310
Piese de schimb	20.01.06	0	15.600	10.700	3.622	3.622	3.622	0	3.498
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	54.100	45.200	39.194	39.194	39.194	0	39.562
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	180.400	122.200	80.718	80.718	80.718	0	88.621
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	163.100	149.980	101.345	101.345	101.345	0	96.570
Reparatii curente	20.02	0	344.300	317.590	211.322	211.322	211.322	0	227.120
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	9.100	7.900	2.822	2.822	2.822	0	4.555
Medicamente	20.04.01	0	3.600	3.100	999	999	999	0	999
Materiale sanitare	20.04.02	0	5.500	4.800	1.823	1.823	1.823	0	3.556
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	113.000	95.300	48.738	48.738	48.738	0	7.961
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	15.000	15.000	1.715	1.715	1.715	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	98.000	80.300	47.023	47.023	47.023	0	7.961
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	21.500	17.820	12.155	12.155	12.155	0	12.155
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	21.500	17.820	12.155	12.155	12.155	0	12.155
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	20.300	15.400	6.576	6.576	6.576	0	42
Protectia muncii	20.14	0	30.200	21.300	9.180	9.180	9.180	0	9.180
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	175.880	155.500	108.544	108.544	108.544	0	109.072
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	175.880	155.500	108.544	108.544	108.544	0	109.072
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)	59	0	98.270	75.650	56.354	56.354	56.354	0	56.354
Burse	59.01	0	98.270	75.650	56.354	56.354	56.354	0	56.354
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-37.958	-37.958	-37.958	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-37.958	-37.958	-37.958	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-37.958	-37.958	-37.958	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-37.958	-37.958	-37.958	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		20.056.000	20.285.410	19.239.410	6.723.844	6.723.844	6.723.844	0	163.397
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	20.056.000	20.056.000	19.060.000	6.583.091	6.583.091	6.583.091	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28)	56	20.056.000	20.056.000	19.060.000	6.583.091	6.583.091	6.583.091	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	20.056.000	20.056.000	19.060.000	6.583.091	6.583.091	6.583.091	0	0
Finantarea nationala	56.01.01	2.975.000	2.975.000	2.822.000	1.384.465	1.384.465	1.384.465	0	0
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	16.858.000	16.858.000	16.015.000	4.975.905	4.975.905	4.975.905	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	223.000	223.000	223.000	222.721	222.721	222.721	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	244.000	194.000	155.343	155.343	155.343	0	163.397
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	244.000	194.000	155.343	155.343	155.343	0	163.397
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	244.000	194.000	155.343	155.343	155.343	0	163.397
Constructii	71.01.01	0	238.000	188.000	149.946	149.946	149.946	0	66.184
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	27.161
Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale	71.01.03	0	6.000	6.000	5.397	5.397	5.397	0	70.052
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02 + 85.01.05)	85.01	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 66.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	422.400	360.730	282.854	282.854	282.854	0	286.244
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	422.400	360.730	282.854	282.854	282.854	0	286.244
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	422.400	360.730	282.854	282.854	282.854	0	286.244
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	286.000	257.280	229.721	229.721	229.721	0	233.111
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	233.200	210.000	187.520	187.520	187.520	0	190.253
Salarii de baza	10.01.01	0	233.200	210.000	187.520	187.520	187.520	0	190.253
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	52.800	47.280	42.201	42.201	42.201	0	42.858
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	37.000	33.180	29.635	29.635	29.635	0	30.067
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.200	1.050	936	936	936	0	949
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12.200	10.920	9.751	9.751	9.751	0	9.893
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	400	330	283	283	283	0	287
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.000	1.800	1.596	1.596	1.596	0	1.662
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	6.400	5.950	5.133	5.133	5.133	0	5.133

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	900	900	500	500	500	0	500
Furnituri de birou	20.01.01	0	100	100	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	800	800	500	500	500	0	500
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	4.500	4.200	4.197	4.197	4.197	0	4.197
Medicamente	20.04.01	0	3.000	3.000	2.999	2.999	2.999	0	2.999
Materiale sanitare	20.04.02	0	1.500	1.200	1.198	1.198	1.198	0	1.198
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	500	400	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	500	400	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	500	450	436	436	436	0	436
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.05 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46 + 51.01.49 + 51.01.60 + 51.01.61)	51.01	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	130.000	97.500	48.000	48.000	48.000	0	48.000

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 67.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	4.935.020	4.206.780	3.435.464	3.435.464	3.435.464	0	3.836.459
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	4.663.520	3.935.280	3.319.747	3.319.747	3.319.747	0	3.318.725
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	4.663.520	3.935.280	3.341.381	3.341.381	3.341.381	0	3.318.725
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	1.861.350	1.463.890	1.430.371	1.430.371	1.430.371	0	1.436.979
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	1.520.850	1.192.000	1.166.681	1.166.681	1.166.681	0	1.172.421
Salarii de baza	10.01.01	0	1.518.850	1.190.000	1.165.740	1.165.740	1.165.740	0	1.171.480
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	2.000	2.000	941	941	941	0	941
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	340.500	271.890	263.690	263.690	263.690	0	264.558
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	238.100	189.700	185.859	185.859	185.859	0	187.390
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	7.600	6.400	5.810	5.810	5.810	0	5.858
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	79.300	63.000	60.380	60.380	60.380	0	60.892
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2.500	2.040	1.771	1.771	1.771	0	1.388
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	13.000	10.750	9.870	9.870	9.870	0	9.030

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	2.802.170	2.471.390	1.911.010	1.911.010	1.911.010	0	1.881.746
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	1.659.000	1.432.200	1.237.132	1.237.132	1.237.132	0	1.259.237
Furnituri de birou	20.01.01	0	12.500	10.500	5.585	5.585	5.585	0	5.585
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	15.400	11.650	8.745	8.745	8.745	0	8.745
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	535.000	472.500	359.757	359.757	359.757	0	359.757
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	72.200	54.150	38.912	38.912	38.912	0	38.913
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	6.200	4.650	2.026	2.026	2.026	0	2.026
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	974.700	846.500	796.127	796.127	796.127	0	818.231
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	43.000	32.250	25.980	25.980	25.980	0	25.980
Reparatii curente	20.02	0	390.990	379.740	296.359	296.359	296.359	0	295.959
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	87.500	79.750	27.615	27.615	27.615	0	989
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5.000	3.750	2.254	2.254	2.254	0	714
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	80.500	74.000	25.361	25.361	25.361	0	275
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	6.500	5.380	2.041	2.041	2.041	0	2.041
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	5.000	3.880	1.714	1.714	1.714	0	1.714
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	1.500	1.500	327	327	327	0	327
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	35.000	25.000	24.343	24.343	24.343	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	3.000	2.500	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	17.000	12.760	9.142	9.142	9.142	0	9.142
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	603.180	534.060	314.378	314.378	314.378	0	314.378
Reclama si publicitate	20.30.01	0	75.080	56.310	2.016	2.016	2.016	0	2.016

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	2.000	1.500	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	526.100	476.250	312.362	312.362	312.362	0	312.362
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-21.634	-21.634	-21.634	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-21.634	-21.634	-21.634	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-21.634	-21.634	-21.634	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-21.634	-21.634	-21.634	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	271.500	271.500	115.717	115.717	115.717	0	517.734
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	271.500	271.500	115.717	115.717	115.717	0	517.734
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	271.500	271.500	115.717	115.717	115.717	0	517.734
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	271.500	271.500	115.717	115.717	115.717	0	517.734
Construcții	71.01.01	0	237.000	237.000	84.647	84.647	84.647	0	438.266
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	34.500	34.500	31.070	31.070	31.070	0	72.974
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	6.494

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 68.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1				4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1.790.900	1.429.440	1.291.593	1.291.593	1.291.593	1.291.593	0	1.312.726
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	1.790.900	1.429.440	1.291.593	1.291.593	1.291.593	1.291.593	0	1.312.726
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	1.790.900	1.429.440	1.291.593	1.291.593	1.291.593	1.291.593	0	1.312.726
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	1.029.500	803.910	784.356	784.356	784.356	784.356	0	805.880
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	840.100	655.420	639.377	639.377	639.377	639.377	0	653.335
Salarii de baza	10.01.01	0	837.500	653.500	637.708	637.708	637.708	637.708	0	651.619
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2.600	1.920	1.669	1.669	1.669	1.669	0	1.716
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	189.400	148.490	144.979	144.979	144.979	144.979	0	152.545
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	132.900	104.000	101.939	101.939	101.939	101.939	0	104.150
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	4.250	3.330	3.198	3.198	3.198	3.198	0	3.271
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	43.750	34.250	33.272	33.272	33.272	33.272	0	34.027
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1.300	1.020	972	972	972	972	0	1.298
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	7.200	5.890	5.598	5.598	5.598	5.598	0	9.799

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	451.400	370.530	263.314	263.314	263.314	0	262.923
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	143.100	119.730	91.656	91.656	91.656	0	91.713
Furnituri de birou	20.01.01	0	700	700	99	99	99	0	99
Material pentru curatenie	20.01.02	0	6.000	4.000	3.886	3.886	3.886	0	3.943
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	47.000	47.000	38.207	38.207	38.207	0	38.207
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4.200	3.600	3.218	3.218	3.218	0	3.218
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.200	1.030	500	500	500	0	500
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	82.000	61.750	44.754	44.754	44.754	0	44.754
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	2.000	1.650	992	992	992	0	992
Reparatii curente	20.02	0	20.000	16.250	12.249	12.249	12.249	0	12.249
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	140.000	105.000	80.885	80.885	80.885	0	84.013
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	140.000	105.000	80.885	80.885	80.885	0	84.013
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	800	600	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	400	200	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	400	400	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	10.000	5.500	3.576	3.576	3.576	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10.000	5.500	3.576	3.576	3.576	0	0
Protectia muncii	20.14	0	4.500	3.450	2.698	2.698	2.698	0	2.698
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	133.000	120.000	72.250	72.250	72.250	0	72.250
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	310.000	255.000	243.923	243.923	243.923	0	243.923
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	310.000	255.000	243.923	243.923	243.923	0	243.923

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	310.000	255.000	243.923	243.923	243.923	0	243.923



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 70.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		12.556.000	14.843.650	12.949.250	5.560.963	5.560.963	5.560.963	0	1.026.629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	1.712.650	1.363.750	1.075.550	1.075.550	1.075.550	0	451.043
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	700.650	600.250	451.044	451.044	451.044	0	451.043
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	675.650	581.500	451.044	451.044	451.044	0	451.043
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	520.000	440.000	396.319	396.319	396.319	0	396.319
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	520.000	440.000	396.319	396.319	396.319	0	396.319
Reparatii curente	20.02	0	155.650	141.500	54.725	54.725	54.725	0	54.724
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	25.000	18.750	0	0	0	0	0
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	25.000	18.750	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	25.000	18.750	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80 + 81)	79	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02 + 81.02.05)	81.02	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	1.012.000	763.500	624.506	624.506	624.506	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		12.556.000	13.131.000	11.585.500	4.485.413	4.485.413	4.485.413	0	575.586
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	12.556.000	13.086.000	11.540.500	4.485.413	4.485.413	4.485.413	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	530.000	397.500	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03 + 55.01.07 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 + 55.01.15 + 55.01.28 + 55.01.42 + 55.01.56 + 55.01.62)	55.01	0	530.000	397.500	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0	530.000	397.500	0	0	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28)	56	12.556.000	12.556.000	11.143.000	4.485.413	4.485.413	4.485.413	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	12.556.000	12.556.000	11.143.000	4.485.413	4.485.413	4.485.413	0	0
Finantarea nationala	56.01.01	4.006.000	4.006.000	3.493.000	1.532.054	1.532.054	1.532.054	0	0
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	7.983.000	7.983.000	7.200.000	2.895.614	2.895.614	2.895.614	0	0
Cheletuile neeligibile	56.01.03	567.000	567.000	450.000	57.745	57.745	57.745	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	45.000	45.000	0	0	0	0	575.586
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	45.000	45.000	0	0	0	0	575.586
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	45.000	45.000	0	0	0	0	575.586
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	569.901
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	5.685
Alte active fixe	71.01.30	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 74.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1.330.000	1.044.240	789.276	789.276	789.276	0	869.400
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	1.200.000	939.240	788.594	788.594	788.594	0	788.294
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	1.200.000	939.240	788.594	788.594	788.594	0	788.294
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	1.160.000	909.240	768.594	768.594	768.594	0	768.294
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	1.160.000	909.240	768.594	768.594	768.594	0	768.294
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	1.160.000	909.240	768.594	768.594	768.594	0	768.294
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	130.000	105.000	682	682	682	0	81.106
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	130.000	105.000	682	682	682	0	81.106
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	130.000	105.000	682	682	682	0	81.106
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	130.000	105.000	682	682	682	0	81.106
Construcții	71.01.01	0	130.000	105.000	682	682	682	0	81.106

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 80.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	0	0	0	0	0	1.236
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	0	0	0	0	0	0	1.236
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	0	0	0	0	0	0	1.236
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	1.236

-lei-

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2015

cod 21 Capital 83.02 Subcapital

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	282.880	240.000	211.736	211.736	211.736	0	232.513

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 84.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	8.500.000	6.082.740	3.959.659	3.959.659	3.959.659	0	2.921.681
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	4.100.000	3.012.740	2.821.539	2.821.539	2.821.539	0	2.829.255
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	4.100.000	3.012.740	2.829.255	2.829.255	2.829.255	0	2.829.255
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	4.100.000	3.012.740	2.829.255	2.829.255	2.829.255	0	2.829.255
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	200.000	150.000	148.314	148.314	148.314	0	148.314
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	200.000	150.000	148.314	148.314	148.314	0	148.314
Reparatii curente	20.02	0	3.900.000	2.862.740	2.680.941	2.680.941	2.680.941	0	2.680.941
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-7.716	-7.716	-7.716	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-7.716	-7.716	-7.716	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-7.716	-7.716	-7.716	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-7.716	-7.716	-7.716	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	4.400.000	3.070.000	1.138.120	1.138.120	1.138.120	0	92.426
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	4.400.000	3.070.000	1.138.120	1.138.120	1.138.120	0	92.426

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	4.400.000	3.070.000	1.138.120	1.138.120	1.138.120	0	92.426
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	4.400.000	3.070.000	1.138.120	1.138.120	1.138.120	0	92.426
Construcții	71.01.01	0	4.400.000	3.070.000	1.138.120	1.138.120	1.138.120	0	74.628
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	16.404
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	1.394

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 87.02 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		387.960	397.960	294.250	4.898	4.898	4.898	0	4.526
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526	0	4.526
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526	0	4.526
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526	0	4.526
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	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526	0	4.526
Reclama si publicitate	20.30.01	0	10.000	10.000	4.526	4.526	4.526	0	4.526
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		387.960	387.960	284.250	372	372	372	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	387.960	387.960	284.250	372	372	372	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28)	56	387.960	387.960	284.250	372	372	372	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	387.960	387.960	284.250	372	372	372	0	0
Finantarea nationala	56.01.01	33.900	33.900	24.300	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	318.110	318.110	224.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	35.950	35.950	35.950	372	372	372	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 49.10 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1				4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	14.774.380	11.770.890	9.829.010	9.828.710	9.828.710	9.564.046	264.664	10.550.202
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	14.708.680	11.705.190	9.763.374	9.763.074	9.763.074	9.498.410	264.664	9.742.520
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	14.708.680	11.705.190	9.765.376	9.765.076	9.765.076	9.500.412	264.664	9.742.520
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	8.731.160	6.847.070	6.581.830	6.581.830	6.581.830	6.581.830	0	6.604.389
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	6.657.130	5.212.830	5.080.186	5.080.186	5.080.186	5.080.186	0	5.066.765
Salarii de baza	10.01.01	0	4.872.000	3.870.000	3.806.548	3.806.548	3.806.548	3.806.548	0	3.841.294
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	695.000	525.000	483.202	483.202	483.202	483.202	0	504.310
Alte sporuri	10.01.06	0	560.000	420.000	417.120	417.120	417.120	417.120	0	369.986
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	530.130	397.830	373.316	373.316	373.316	373.316	0	351.175
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	550.000	440.000	389.204	389.204	389.204	389.204	0	389.204
Tichete de masa	10.02.01	0	550.000	440.000	389.204	389.204	389.204	389.204	0	389.204
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	1.524.030	1.194.240	1.112.440	1.112.440	1.112.440	1.112.440	0	1.148.420
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.032.630	823.780	799.216	799.216	799.216	799.216	0	802.511

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	38.840	29.700	25.088	25.088	25.088	0	25.215
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	369.390	277.840	262.374	262.374	262.374	0	263.507
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	22.290	17.240	14.083	14.083	14.083	0	14.152
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60.880	45.680	11.679	11.679	11.679	0	43.035
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	5.205.890	4.121.490	3.108.050	3.107.750	2.843.086	264.664	3.062.635
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	2.304.530	1.904.430	1.500.865	1.500.865	1.487.060	13.805	1.485.895
Furnituri de birou	20.01.01	0	34.550	26.550	10.507	10.507	10.182	325	7.114
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	53.000	50.500	40.960	40.960	36.039	4.921	47.944
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	672.330	643.330	549.277	549.277	549.277	0	548.650
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	371.120	281.620	168.641	168.641	168.641	0	164.272
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	45.500	37.500	20.468	20.468	20.468	0	26.535
Piese de schimb	20.01.06	0	19.000	10.000	4.012	4.012	4.012	0	4.387
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	46.500	42.500	27.222	27.222	27.222	0	26.629
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	911.060	677.160	589.345	589.345	580.786	8.559	576.686
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	151.470	135.270	90.433	90.433	90.433	0	83.678
Reparatii curente	20.02	0	307.840	289.840	105.507	105.207	105.207	0	105.956
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	1.112.580	882.580	620.693	620.693	607.771	12.922	646.190
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	1.112.580	882.580	620.693	620.693	607.771	12.922	646.190
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	1.340.000	923.000	820.447	820.447	582.510	237.937	818.043
Medicamente	20.04.01	0	779.000	531.000	488.478	488.478	325.582	162.896	455.302
Materiale sanitare	20.04.02	0	360.000	247.000	200.441	200.441	156.390	44.051	230.073
Reactivi	20.04.03	0	141.000	107.000	95.767	95.767	75.872	19.895	96.719

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Dezinfectanti	20.04.04	0	60.000	38.000	35.761	35.761	24.666	11.095	35.949
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	107.470	92.470	59.231	59.231	59.231	0	5.244
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	107.470	92.470	59.231	59.231	59.231	0	5.244
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	1.000	700	347	347	347	0	347
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.000	700	347	347	347	0	347
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	16.000	14.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	15.000	13.000	960	960	960	0	960
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	1.470	1.470	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.470	1.470	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	631.630	631.630	0	0	0	0	0
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	631.630	631.630	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	631.630	631.630	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)	59	0	140.000	105.000	75.496	75.496	75.496	0	75.496
Burse	59.01	0	140.000	105.000	75.496	75.496	75.496	0	75.496
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

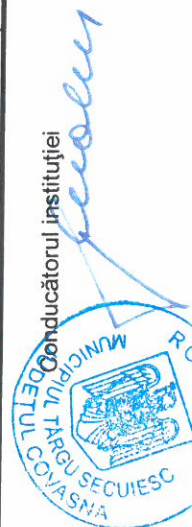
cod 21 Capitol 65.10 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1.607.280	1.372.290	718.368	718.368	718.368	0	687.514
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	1.607.280	1.372.290	718.368	718.368	718.368	0	687.514
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	1.607.280	1.372.290	718.368	718.368	718.368	0	687.514
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	112.160	84.070	54.191	54.191	54.191	0	47.338
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	90.130	67.830	44.254	44.254	44.254	0	38.657
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	90.130	67.830	44.254	44.254	44.254	0	38.657
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	22.030	16.240	9.937	9.937	9.937	0	8.681
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	14.630	10.780	6.992	6.992	6.992	0	6.109
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	840	700	221	221	221	0	194
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	5.390	3.840	2.299	2.299	2.299	0	2.009
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	290	240	80	80	80	0	70
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	880	680	345	345	345	0	299
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	1.465.820	1.258.920	664.177	664.177	664.177	0	640.176
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	367.560	325.960	175.731	175.731	175.731	0	177.610

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Furnituri de birou	20.01.01	0	14.550	14.550	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	13.000	12.500	675	675	675	0	788
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	57.330	56.330	33.231	33.231	33.231	0	33.231
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	11.120	11.120	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	15.500	15.500	3.761	3.761	3.761	0	12.282
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	24.500	24.500	10.300	10.300	10.300	0	10.300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	80.090	56.190	37.331	37.331	37.331	0	37.331
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	151.470	135.270	90.433	90.433	90.433	0	83.678
Reparatii curente	20.02	0	182.240	179.240	6.576	6.576	6.576	0	6.576
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	812.580	667.580	437.934	437.934	437.934	0	451.554
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	812.580	667.580	437.934	437.934	437.934	0	451.554
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	84.970	69.970	43.589	43.589	43.589	0	4.089
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	84.970	69.970	43.589	43.589	43.589	0	4.089
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	1.000	700	347	347	347	0	347
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.000	700	347	347	347	0	347
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	16.000	14.000	0	0	0	0	0
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	1.470	1.470	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.470	1.470	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	29.300	29.300	0	0	0	0	0
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	29.300	29.300	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	29.300	29.300	0	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

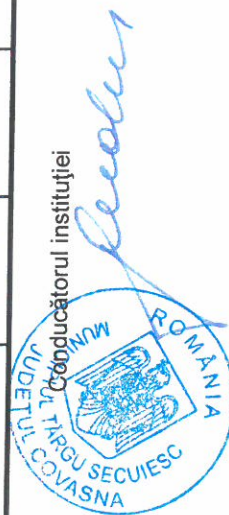
cod 21 Capitol 66.10 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	12.493.520	9.725.020	9.110.592	9.110.292	8.845.628	264.664	9.862.305
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	12.427.820	9.659.320	9.044.956	9.044.656	8.779.992	264.664	9.054.623
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	12.427.820	9.659.320	9.046.958	9.046.658	8.781.994	264.664	9.054.623
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	8.619.000	6.763.000	6.527.639	6.527.639	6.527.639	0	6.557.051
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	10.01	0	6.567.000	5.145.000	5.035.932	5.035.932	5.035.932	0	5.028.108
Salarii de baza	10.01.01	0	4.872.000	3.870.000	3.806.548	3.806.548	3.806.548	0	3.841.294
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	695.000	525.000	483.202	483.202	483.202	0	504.310
Alte sporuri	10.01.06	0	560.000	420.000	417.120	417.120	417.120	0	369.986
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	440.000	330.000	329.062	329.062	329.062	0	312.518
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	550.000	440.000	389.204	389.204	389.204	0	389.204
Tichete de masa	10.02.01	0	550.000	440.000	389.204	389.204	389.204	0	389.204
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	1.502.000	1.178.000	1.102.503	1.102.503	1.102.503	0	1.139.739
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.018.000	813.000	792.224	792.224	792.224	0	796.402

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	38.000	29.000	24.867	24.867	24.867	0	25.021
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	364.000	274.000	260.075	260.075	260.075	0	261.498
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	22.000	17.000	14.003	14.003	14.003	0	14.082
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60.000	45.000	11.334	11.334	11.334	0	42.736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	3.668.820	2.791.320	2.443.823	2.443.523	2.178.859	264.664	2.422.076
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	1.865.720	1.507.220	1.325.084	1.325.084	1.311.279	13.805	1.307.902
Furnituri de birou	20.01.01	0	20.000	12.000	10.507	10.507	10.182	325	7.114
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	40.000	38.000	40.285	40.285	35.364	4.921	47.156
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	615.000	587.000	516.046	516.046	516.046	0	515.419
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	360.000	270.500	168.641	168.641	168.641	0	164.272
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30.000	22.000	16.707	16.707	16.707	0	14.253
Piese de schimb	20.01.06	0	19.000	10.000	4.012	4.012	4.012	0	4.387
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	22.000	18.000	16.922	16.922	16.922	0	16.329
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	759.720	549.720	551.964	551.964	543.405	8.559	538.972
Reparatii curente	20.02	0	125.600	110.600	98.931	98.931	98.631	0	99.380
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	300.000	215.000	182.759	182.759	169.837	12.922	194.636
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	300.000	215.000	182.759	182.759	169.837	12.922	194.636
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	1.340.000	923.000	820.447	820.447	582.510	237.937	818.043
Medicamente	20.04.01	0	779.000	531.000	488.478	488.478	325.582	162.896	455.302
Materiale sanitare	20.04.02	0	360.000	247.000	200.441	200.441	156.390	44.051	230.073
Reactivi	20.04.03	0	141.000	107.000	95.767	95.767	75.872	19.895	96.719
Dezinfectanti	20.04.04	0	60.000	38.000	35.761	35.761	24.666	11.095	35.949

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	22.500	22.500	15.642	15.642	15.642	0	1.155
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	22.500	22.500	15.642	15.642	15.642	0	1.155
Pregatire profesionala	20.13	0	15.000	13.000	960	960	960	0	960
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)	59	0	140.000	105.000	75.496	75.496	75.496	0	75.496
Burse	59.01	0	140.000	105.000	75.496	75.496	75.496	0	75.496
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-2.002	-2.002	-2.002	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	65.700	65.700	65.636	65.636	65.636	0	807.682

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 83.10 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 84)		0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	673.580	673.580	50	50	50	0	383
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	0	71.250	71.250	50	50	50	0	383
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	71.250	71.250	50	50	50	0	383
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	71.250	71.250	50	50	50	0	383
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF	0	602.330	602.330	0	0	0	0	0
Transferuri interne (cod 55.01.18 + 55.01.54)	55.01	0	602.330	602.330	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	602.330	602.330	0	0	0	0	0

-lei-

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Municipiul Targu Secuiesc, Judetul Covasna

Cod fiscal: 4201813

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 70.07 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0	
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28)	56	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0	
Finantarea nationala	56.01.01	2.081.000	2.081.000	2.081.000	1.155.377	1.155.377	1.155.377	0	0	

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2015

cod 21 Capitol 65.08 Subcapitol

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 70 + 81 + 84)		0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56)	01	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
A. Transferuri interne (cod 55.01.03 + 55.01.07 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 + 55.01.15 + 55.01.28 + 55.01.42 + 55.01.56 + 55.01.62)	55.01	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742
Programe comunitare	55.01.07	0	40.000	40.000	35.742	35.742	35.742	0	35.742

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Ministerul Finanțelor Publice
Agencia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna
Activitatea de trezorerie și contabilitate publică



Directorat General Regional
a Finanțelor Publice - Brașov

Adresa: Bem Jozsef nr. 9
Mun. Sfântu Gheorghe
Tel: 0267-352296
Fax: 0267-352296
e-mail: buget.cv@mfinante.ro

NR. 23710 / 26.10.2015

CATRE ,
MUNICIPIUL TG.SECUIESC

Potrivit art.57 alin(2¹) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și adresei M.F.P nr.351412/2011, va comunicăm indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trim. III 2015, stabiliți conform Ordinului comun MAI/MFP nr. 244/2651/2010.

Indicatori
cu privire la executia bugetului local pe trim.III 2015 **lei**

VENITURI		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Gradul de realizare a veniturilor*)	69,71%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii *)	132,69%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	47,81%
4	Gradul de autofinantare	28,46%
5	Venituri proprii incasate per capita	
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	
8	Gradul de autonomie decizionala	50,04%
9	Estimatul anual din venituri fiscale	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	0,86
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	5.121.372,37
CHELTUIELI		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Rigiditatea cheltuielilor	
2	Ponderea sectiunii de functionare	70,55%
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	29,45%
4	Ponderea serviciului datoriei publice	
5	Excedentul sectiunii de functionare	4.321.627,28
6	Excedentul sectiunii de dezvoltare	37.983,11
PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	0,00
2	sub 30 zile	
3	peste 30 zile	
4	peste 90 zile	
5	peste 1 an	
6	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	0,00
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	fata de alte categorii de persoane	
10	imprumuturi nerambursabile la scadenta	
11	dobanzi restante	

*) -in veniturile incasate sunt incluse sumele din excedentul anilor precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, fapt ce determina marirea indicatorului

In conformitate cu art.76¹ alin(1) si alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare, ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii acestor indicatori in maxim 5 zile lucratoare, pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale si transmiterii Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea publicarii pe pagina de internet a acestuia.



TREZORIER SEF,

SEF BIROU S.A.E.E.B.L,