

RAPORT EXPLICATIV
30 septembrie 2016

POLITICI CONTABILE:

Politicile contabile elaborate de toate instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad asigură furnizarea de informații prin situațiile financiare întocmite. Aceste informații pot sta la baza luării deciziilor economice pentru diverși utilizatori întrucât reflectă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituțiilor, fiind neutre, prudente, complete sub toate aspectele semnificative.

La baza elaborării politicilor contabile au fost respectate principiile de bază ale contabilității de angajament.

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate privind modificările de patrimoniu, plățile, cheltuielile, încasările și alte operațiuni economico-financiare se reflectă în bilanța de verificare și după caz în execuția cheltuielilor pe structura clasificăției bugetare, întocmite lunar pe fiecare ordonator în parte.

La sfârșitul trimestrului și anului se întocmesc Situațiile financiare, respectând modelele formularelor date de Ordinul M.F. nr. 616/2006, corelațiile în cadrul formularului și corelațiile între formulare.

Se mai au în vedere:

♣ *Ordin nr.529 din 14 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;*

♣ *Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.*

I. POLITICI CONTABILE

1. În cadrul Municipiului Arad, s-au stabilit politici contabile ce privesc procedurile care trebuie respectate pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare trimestriale și anuale. Aceste politici se referă la procedurile care se vor respecta:

1.1 În cazul achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări se respectă prevederile O.M.F.P nr. 1792/2002:

a) pentru cheltuieli de natură administrativă:

- Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ încheie angajamentul global, după aprobarea bugetului. Angajamentul global se vizează de control financiar preventiv de către persoanele desemnate din cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate și se aprobă de către ordonatorul de credite.

- se aprobă achiziția de bunuri și servicii de către ordonatorul de credite, conform Notei de fundamentare inițiată de Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ.

- Direcția Achiziții Publice prin serviciile de specialitate (Serviciul Achiziții Publice și Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ), întocmește documentația pentru achiziția bunurilor și serviciilor cu respectarea OUG nr.34/2006 și întocmește angajamentul legal.

- angajamentul legal se vizează de legalitate și de control financiar preventiv și se semnează de către ordonatorul de credite și de către furnizor.

- cu ocazia achiziției bunului în baza angajamentului legal, a facturii emise de către furnizor, comisia de recepție încheie Nota de intrare recepție.

- se efectuează operațiunea de lichidare a cheltuielii de către Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ de către persoanele desemnate prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad. Șeful acestui serviciu (și înlocuitorul) întocmește ordonanțarea de plată. Ordonanțarea de plată este completată de Serviciul Financiar-Contabilitate cu datele din evidența extracontabilă a angajamentelor bugetare, se vizează de control financiar preventiv și se semnează de către ordonatorul de credite.

- în baza ordonanțării de plată însoțite de factură și celelalte documente justificative, se efectuează plata cheltuielii de către Serviciul Financiar-Contabilitate.

b) pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări care nu fac obiectul angajamentului global:

- serviciile de specialitate însărcinate cu achiziția de bunuri, servicii, lucrări, supun achiziția spre aprobare ordonatorului de credite, conform Notei de fundamentare a cheltuielii, întocmesc Propunerea de angajare a cheltuielii și Angajamentul bugetar individual (vizate de control financiar preventiv și semnate de ordonatorul de credite).

- serviciile de specialitate întocmesc documentația pentru achiziția bunurilor și serviciilor cu respectarea OUG nr.34/2006 și depun această documentație la Direcția Achiziții în vederea încheierii angajamentului legal urmare a procedurilor de achiziție legale.

- se achiziționează, se recepționează bunul, serviciul, lucrarea de către comisiile de recepție numite prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad.

- serviciile de specialitate, prin persoanele desemnate prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad, efectuează operațiunea de lichidare.

- șefii serviciilor de specialitate (și înlocuitorii acestora) întocmesc Ordonanțarea de plată, care se vizează de CFP și se semnează de ordonatorul de credite.

- Serviciul Financiar-Contabilitate efectuează plata în baza ordonanțării de plată însoțită de factură și celelalte documente justificative.

1.2. pentru plățile privind salariile, cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice:

- conform O.M.F.P nr. 1792/2002, se consideră angajamente legale și bugetare, salariile personalului cuprins în statele de funcții anexate bugetului aprobat, obligațiile aferente acestora precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice.

- plata salariilor și a obligațiilor aferente se efectuează în baza Statului de plată întocmit de către Biroul Datorie Publică, Salarizare și a ordonanțării de plată inițiată de acest serviciu, vizată de control financiar preventiv și aprobată de ordonatorul de credite.

- plata dobânzilor și alte cheltuieli aferente datoriei publice se efectuează de către Serviciul Financiar Contabilitate în baza ordonanțării de plată întocmită de către Biroul Datorie Publică, Salarizare (vizată de CFP, aprobată de ordonatorul de credite).

1.3. Plata cheltuielilor și înregistrarea în contabilitate:

- se efectuează de către Serviciul Financiar-Contabilitate, cu respectarea următoarelor proceduri:

- efectuează plata cheltuielilor pe baza ordonanțărilor de plată și a documentelor justificative conform legii, întocmind instrumentul de plată: ordin de plată, sau, după caz, dispoziția de plată către casierie.
- sumele reprezentând plățile efectuate, cuprinse în extrasele de cont, precum și alte cheltuieli se înregistrează în contabilitate de către persoanele din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, conform fișelor de post, utilizând conturile contabile

prevăzute de Ordinul MF nr. 1917/2005, precum și clasificția bugetară prevăzută de lege.

1.4. Intrarea și ieșirea de bunuri din patrimoniu

1.4.1. Intrarea bunurilor:

- comisia de recepție întocmește Nota de intrare recepție, Procesul verbal de recepție, după caz, în baza facturii (sau alte documente de însoțire).
- se înregistrează în evidența gestionară și în evidența contabilă, cu valoarea cuprinsă în documentul de recepție, conform procedurilor legale, de către persoanele desemnate conform fișei postului.

1.4.2. Ieșirea din gestiune a bunurilor:

- pentru consum (folosință) se efectuează în baza Bonului de consum sau Bonului de ieșire întocmit de către gestiune, conform prevederilor legale.
Acele ieșiri se operează în evidența gestionară și cea contabilă de către persoanele desemnate conform fișei postului.
- pentru bunuri scoase din folosință cu ocazia inventarierii sau alte ocazii, se întocmesc: Procesul verbal de declarare a unor bunuri materiale, Procesul verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, aprobate de către primar și înaintate Serviciului Financiar-Contabilitate și Serviciului Administrativ pentru înregistrare în evidență. Înregistrarea în evidența gestionară și cea contabilă se face de către persoanele desemnate, conform fișei postului.
- pentru transferul fără plată a bunurilor, Serviciul Achiziții Publice și Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ întocmește, conform legii: Referat de disponibilizare, proiectul de Dispoziție a Primarului Municipiului Arad, Procesul verbal de predare preluare a bunului. Acest transfer se înregistrează în evidența gestionară precum și în evidența contabilă de către persoanele desemnate, conform fișei postului.
- pentru vânzare de bunuri, serviciile de specialitate întocmesc, după caz, proiectul Hoărârii Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea vânzării, actul de evaluare (după caz) documentația în vederea vânzării, Contractul de vânzare-cumpărare. Aceste documente sunt înaintate Direcției Venituri pentru întocmirea facturii, Serviciului Financiar-Contabilitate și după caz Serviciul Achiziții Publice și Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ pentru înregistrarea în evidență a ieșirii din patrimoniu.

1.5. Proceduri privind taxele speciale:

- taxele speciale se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad.
- se încasează de către Direcția Venituri și se depun în contul de venituri deschis la Trezorerie sau se achită direct în acest cont de către persoanele juridice datoare.
- Direcția Venituri ține evidența analitică a taxelor speciale încasate iar Biroul Contabilitatea Bugetului General ține evidența sintetică a acestora, prin persoanele desemnate, conform fișei postului.
- Serviciul Financiar-Contabilitate efectuează și ține evidența contabilă a plăților din taxele speciale respectând regulile prevăzute de lege.

1.6. Reflectarea operațiunilor în Situațiile financiare:

- toate operațiunile privind cheltuielile, plățile, modificările de patrimoniu, încasările și alte operațiuni economico-financiare sunt înregistrate în conturi contabile și după caz în execuția cheltuielilor pe structura clasificăției bugetare aprobate prin lege. Înregistrările în contabilitate se efectuează în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate de către persoanele desemnate, potrivit fișelor de post.
- lunar, în baza înregistrărilor din evidența contabilă, se întocmește bilanța de verificare contabilă, după închiderea conturilor de venituri și cheltuieli și Contul de execuție bugetară.

- trimestrial se întocmesc Situațiile financiare respectând modelele formularelor date prin lege, corelațiile în cadrul formularului și corelațiile între formulare.
- Angajamentele bugetare și legale sunt evidențiate extracontabil în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, de către persoanele desemnate, conform fișei postului și Dispoziției Primarului.
- Contabilitatea este organizată în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate și Biroul Contabilitatea Proiectelor. Persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, desemnate de către conducătorul instituției sunt: directorul economic și șeful Serviciului Financiar-Contabilitate. Aceste persoane răspund pentru conducerea contabilității conform prevederilor legale, respectarea termenelor prevăzute de lege pentru activitățile specifice, stabilirea atribuțiilor pe fiecare persoană din serviciu și verificarea îndeplinirii acestora, conform legii.

2. Principiile contabilității de angajamente:

- se respectă principiul contabilității de angajamente în sensul că se înregistrează în contabilitate fenomenele economice în perioada în care au survenit și nu la data plății acestora.
- se respectă procedurile date prin O.M.F.P nr.1792/2002 în legătură cu angajarea, plata și evidența angajamentelor bugetare și legale a cheltuielilor. În acest sens s-au stabilit norme interne aprobate prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad.

3. Metodele de evaluare și reevaluare:

- bunurile se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare;
- o parte din bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Arad au fost evaluate/reevaluate potrivit legii de către un evaluator specializat în cursul anului 2015 și înregistrate în contabilitate în primul trimestru al anului 2016;

4. Metoda de amortizare a mijloacelor fixe: amortizare liniară.

5. Politica de împrumuturi:

- Municipiul are în derulare contracte de credit/împrumut angajate în anii precedenți pentru realizarea de investiții publice: Transport urban în municipiul Arad-etapa III (achiziție tramvaie, reabilitare depou);
- gradul de îndatorare în anul 2016: 12,12 % (calculat la data de 8 martie 2016) se situează sub limita prevăzută de Legea nr. 273/2006 (30%).

6. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută:

- se efectuează la cursul BNR din ultima zi a perioadei de raportare;
- disponibilitățile, creanțele și datoriile în valută pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile alocate de Uniunea Europeană, se evaluează la cursul infoeuro din ultima lună a perioadei de raportare.

7. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar:

- veniturile din diferențe de curs valutar se înregistrează în contul 765.
- pierderile din diferențe de curs valutar se înregistrează în contul 665.

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate privind modificările de patrimoniu, plățile, cheltuielile, încasările și alte operațiuni economico-financiare se reflectă în bilanța de verificare și după caz în execuția cheltuielilor pe structura clasificăției bugetare, întocmite lunar.

Situațiile financiare prezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a Primăriei Municipiului Arad.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare la data de 30 septembrie 2016 este făcută conform următoarelor principii:

Principiul continuității activității – instituțiile își vor continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității.

Principiul permanenței metodelor – au fost aplicate aceleași reguli, metode și norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate, în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței – s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor în valorizarea activelor și de asemeni de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul contabilității pe bază de angajamente – au fost înregistrate toate veniturile realizate și cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar încheiat, indiferent de data încasării sau a efectuării plății acestora .

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație – orice element cu o valoare considerată semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

Moneda de raportare – situațiile financiare au fost întocmite în lei și exprimate în lei (fără zecimale).

NOTE EXPLICATIVE

1. Situațiile financiare centralizatoare ale Consiliului Local al Municipiului Arad la 30 septembrie 2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Soldurile din „Bilanțul Consiliului Local al Municipiului Arad” rezultă din centralizarea bilanțurilor contabile de la ordonatorii de credite subordonați și sunt preluate din bilanțele de verificare de la 30 septembrie 2016.

Situațiile financiare cuprind:

- Contul de execuție al bugetului local (sursa A);
- Contul de execuție al instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii și subvenții (sursele C și E);
- Contul de execuție al bugetului creditelor externe (sursa B);
- Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile (sursa D).

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare la bugetele locale: unități administrativ teritoriale, instituții publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (sector 02 sursa A) se efectuează în conformitate cu cap.V din OMFP nr.4075/2015 cu modificările și completările ulterioare și cap.XI din OMFP nr.1917/2005 cu modificările și completările ulterioare (pct.11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013)

2. Perioada de raportare este **01 ianuarie 2016 – 30 septembrie 2016**, în monedă națională, adică „lei” fără zecimale, în conformitate cu prevederile Ordinului 1917/2005 cu modificările ulterioare.

Potrivit anexei din Ordinul nr.529 din 14 aprilie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare trimestriale în anul 2016, corelația între bilanț și contul de rezultat patrimonial nu se verifică:

La unitățile administrativ-teritoriale:

În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (ex. școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial cu finanțare din bugetul de stat al instituțiilor subordonate, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Ordonatorul principal de credite a anexat declarația pentru activitatea proprie. Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile scrise și semnate de conducătorul instituției publice și de către conducătorul compartimentului financiar-contabil în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bilanțul la data de 30 septembrie 2016 cuprinde următoarele informații:

A. TOTAL ACTIVE :

- Sold la începutul perioadei : 4.172.138.704 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 4.817.788.783 lei .

ACTIVE NECURENTE:

- Sold la începutul perioadei : 3.906.736.336 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 4.438.456.736 lei.

Contabilitatea este condusă conform normelor în vigoare – contabilitatea în partidă dublă.

Raportările financiare la 30 septembrie 2016 s-au întocmit prin centralizare de la toți ordonatorii de credite ai bugetului general al Municipiului Arad și a situațiilor financiare raportate la data de 30 septembrie 2016 .

La active fixe necorporale sunt înregistrate următoarele valori:

- Sold la începutul perioadei: 4.013.089 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei: 2.443.950 lei.

Se înregistrează o diminuare de 1.569.139 lei a soldului de la sfârșitul perioadei față de soldul de la începutul anului, datorită ieșirii de active necorporale.

Din soldul final suma de 618.014 lei este soldul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare” la Primăria Municipiului Arad și reprezintă întocmirea cadastrului general pentru terenuri situate în extravilanul municipiului Arad;

La instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale s-au înregistrat următoarele mișcări:

- Sold la începutul perioadei : 71.257.760 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 71.112.130 lei.

Se înregistrează o diminuare de 145.630 lei la data de 30 septembrie 2016 a soldului de la sfârșitul perioadei față de soldul la începutul anului, cea mai mare parte se datorează creșterii amortizării aferente mijloacelor fixe achiziționate de către Primăria Municipiului Arad în decembrie 2015.

La terenuri și clădiri situația se prezintă astfel:

- Sold la începutul perioadei: 3.775.346.113 lei ;
- Sold la sfârșitul perioadei : 4.308.849.317 lei .

Se înregistrează o creștere de 533.503.204 lei la 30 septembrie 2016 a soldului de la sfârșitul perioadei față de soldul de la începutul perioadei datorată intrărilor și în cea mai mare parte reevaluării terenurilor Municipiului Arad.

La active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, soldul de la sfârșitul perioadei este cu 68.635 lei mai mic decât soldul de la începutul anului. Din totalul de 55.978.104 lei, 44.917.879 lei reprezintă titluri de participare astfel:

- S.C. Gospodăria Comunală S.A.: 1.258.680 lei;
- S.C. Compania de Transport Public S.A.: 532.113 lei;

S.C. TOP S.A.: 123.190 lei;
S.C. Recons S.A.: 581.166 lei;
S.C. CET SA.: 33.458.400 lei;
S.C. CET HIDROCARBURI : 8.755.570 lei;
Asociația Marii Uniri: 5.000 lei;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Jud. Arad: 1.000 lei;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Jud. Arad: 500 lei;
Asociația Ștefan Cicio Pop: 1.500 lei;
S.C. Compania de Apă S.A.: 200.000 lei;
Asociația Non Profit PONTONUL : 760 lei.

La creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an se înregistrează următoarele valori :

- Sold la începutul perioadei: 72.635 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei: 73.235 lei.

Soldul de la sfârșitul perioadei reprezintă debite ce urmează a fi încasate.

II Active curente

Total active curente:

- Sold la începutul perioadei : 265.402.368 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 379.332.047 lei.

În cadrul activelor curente la **stocuri** s-a înregistrat suma de **44.112.563 lei**. La sfârșitul perioadei față de începutul perioadei s-a înregistrat o creștere cu **2.976.570 lei**.

Din soldul final face parte și soldul conturilor 351.01.00 **Materii și materiale aflate la terți în sumă de 4.037.580 lei la Primăria Municipiului Arad și reprezintă materiale de pavoazare la SC ELBA SA (3.959.676 lei), materiale consumabile pentru tramvaie la SC CTP SA Arad (77.904 lei) și soldul contului 351.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți, obiecte de inventar pentru tramvaie la SC CTP SA Arad (63.372 lei);**

Ca și componență stocurile sunt înregistrate la materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar.

La Municipiul Arad stocurile sunt înregistrate la intrarea și la ieșirea din gestiune la prețul de achiziție. Valoarea stocurilor reprezintă contravaloarea materialelor în sold, la prețul de achiziție.

Creanțele curente la 30 septembrie 2016 sunt de 108.790.564 lei, formate din:

a) **creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări 3.707.619 lei, această sumă cuprinde suma de la rândul 22 creanțe comerciale și avansuri și soldul conturilor:**

- **461.01.09 „Debitori sub un an –alte creanțe”: 468.679 lei sume încasate prin poștă, nedepuse de către aceasta în conturile din trezorerie ale Municipiului Arad, taxă restricție tonaj (vignete), Asociația Educație 64.094 lei, suma de 238.506 lei reprezintă contribuțiile asistaților Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Arad și Cantinei Municipale Arad, constituite și ce urmează a fi încasate pe parcursul anului 2016, prejudiciu curtea de conturi la DDAC Arad;**
- **473.01.09 “Decontări din operații în curs de clarificare alte decontări/creanțe curente”: 39.204 lei (Primăria Municipiului Arad 40.000 lei-amenda ANRMAP în litigiu, Centrul Cultural Municipal Arad:-183 lei, Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad: -613 lei)**

b) **suma de 3.199.736 lei reprezentând creanțe comerciale și avansuri este formată din:**

- suma de **2.819.734 lei** reprezentând clienți facturați și neîncasați, Clienți cu termen sub 1 an (contul 411.01.01);
- suma de **4.017.344 lei** reprezentând Clienți incerti sau în litigiu sub 1 an (contul 411.01.08);

- suma de **379.651 lei** Debitori sub 1 an – creanțe comerciale (contul 461.01.01), reprezintă:

- debitori executare silită;
- debitori prefectură;
- debitori-indemnizație dispozitiv;
- debitori Polaris-stâlp retractabil;
- debitori din amenzi ANRMAR;
- debitori Enel Energie-deviere rețea electrică Câmpul Liniștii;
- sume de recuperat din proiecte cu finanțare externă nerambursabilă de către Liceul Teologic Penticostal Arad, Liceul de Artă Sabin Drăgoi Arad;
- diferențe de curs valutar și comisioane neeligibile din proiecte la Liceul de Artă Sabin Drăgoi Arad;
- Teatrul de Stat Ioan Slavici Arad–prejudiciu constat;
- cazare-internat neachitată la Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan Arad;
- elevi restanțieri pentru internat-cantina la Colegiul Csiky Gergely Arad;
- debitori din ajutoare de încălzire, chirii neachitate pentru locuințele sociale str.Tarafului, str. Frunzei și Căminul Social la Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad;
- indemnizații pentru persoane cu handicap, de recuperat;

- suma de **-4.017.343 lei** reprezentând Ajustări pentru deprecierea clienților (contul 491.01.00);

- suma de **350 lei** (contul 409.01.01) avans pentru factură întreținere și funcționare marmită la Centrul de Îngrijire și Asistență

Nr. crt.	Ordonatori de credite	RÂND 22 DIN BILANȚ, din care:	409.01.01 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	411.01.01 Clienți cu termen sub 1 an	411.01.08 Clienți incerti sau în litigiu sub 1 an	461.01.01 Debitori sub 1 an – creanțe comerciale	491.01.00 Ajustări pentru deprecierea clienților
1	TOTAL DIN CARE PE ORDONATORI DE CREDITE SI CONTURI:	3.199.736	350	2.819.734	4.017.344	379.651	-4.017.343
2	PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD	132.996	0	0	0	132.96	0
3	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD - VENITURI	2.796.375	0	2.795.929	4.017.344	445	-4.017.343
4	DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAD	66.029	350	0	0	65.679	0
5	TEATRUL DE STAT „IOAN SLAVICI” ARAD	103.062	0	5.598	0	97.464	0
6	LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI „CAIUS IACOB” ARAD	6.100	0	6.100	0	0	0
7	LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN”	5.491	0	2.697	0	2.794	0
8	COLEGIUL „CSIKY GERGELY” ARAD	16.246	0	7.445	0	8.801	0
9	LICEUL DE ARTE „SABIN DRĂGOI” ARAD	26.965	0	1.965	0	25.000	0
10	LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD	46.000	0	0	0	46.000	0
11	COLEGIUL ECONOMIC ARAD	472	0	0	0	472	0

c) creanțe bugetare **58.043.440 lei** din care **49.567.370 lei** reprezintă creanțele bugetului general consolidat. Creanțele bugetului local și ajustările pentru deprecierea creanțelor aferente, alte decontări reprezentând soldul plăților nete de casă efectuate din bugeul repartizat, conform pct.11.2 Ordin MF 2021/2013 și pct.2.10.2 din Ordin MF 96/2015 (contul 481.09 –soldul inițial se închide în ianuarie 2016 prin contul 117)

d) suma de **245.036 lei** creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (din care 57.309 lei sunt sume de primit de la Comisia Europeană);

- 450.05.04 „Sume de primit de la CE-fonduri externe nerambursabile postaderare”: **57.309 lei** sumă ce reprezintă sume de primit de la CE (sume în curs de solicitare la rambursare) aferente proiectelor:
 1. Programul de cooperare elvețiano-român -Iluminat public cu LED în Municipiul Arad: 8.226 lei;

2. Programul de cooperare elvețiano-român –Reabilitarea rețelei de distribuție și transport a energiei termice: 26.653 lei;
 3. Easy Towns: 15.637 lei;
 4. My European City: 6.793lei.
- 458.03 „Sume de primit de la Autoritățile de Certificare-fonduri externe nerambursabile postaderare”: 161.234 lei la Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad și reprezintă sume ce urmează a fi încasate în anul 2016 pentru proiectele Experiment Social Europe Direct IX și Open Doors din fonduri cu finanțare externă nerambursabilă (drepturile constatate de încasat la 44.08 - disponibilul pentru proiectele Europe Direct aflat în bănci comerciale care se licitează pe măsura efectuării cheltuielilor).
 - 461.01.03 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni FEN”: 26.493 lei.

e) împrumuturi pe termen scurt acordate prezintă un sold final de 46.794.469 lei, cuprinde sumele transferate din conturile de excedent al anilor precedenți (atât din buget local 44.102.674 lei cât și din venituri proprii 501.290 lei) și suma de 1.991.222 lei soldul contului 267.06.09 „Dobânzi aferene altor creanțe imobilizate pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent” reprezentând dobânda la contul escrow de garantare a împrumuturilor deschis în conformitate cu contractul privind contul escrow al serviciului datoriei, încheiat între Municipiul Arad și BRD-GSG sucursala Arad.

Total disponibilități și alte valori

Suma de 226.411.773 lei de la sfârșitul perioadei se regăsește astfel :

- ◀ 223.993.361 lei la conturi la trezorerie cu 53.622.499 lei mai mult față de soldul de la începutul anului; diferența de 1.663.878 lei față de soldul final al anexei 03 “Situația fluxurilor de trezorerie” o reprezintă fluxul de trezorerie-finanțarea de la bugetul de stat a ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat a municipiului Arad;
- ◀ 1.187.069 lei reprezintă timbre fiscale și poștale, bonuri valorice pentru carburanți auto, bilete cu valoare nominală, alte valori, avansuri de trezorerie în lei (conturile 532.01, 532.04, 532.05, 532.08, 542.01);
- ◀ 1.222.765 lei conturi la instituții de credit, bănci comerciale detaliat în fluxul 04;
- ◀ 8.578 lei reprezintă avansuri de trezorerie în valută, avansuri de deplasare în valută și nedecontate pâna la finele lunii septembrie (cont 542.02 Avansuri de trezorerie în valută).

De asemenea în fluxurile de trezorerie 03, coloana cu sursa D, există diferențe față de contul de execuție sursa D din Trezoreria Municipiului datorate faptului că unitățile de învățământ derulează operațiuni de încasări și plăți la fonduri externe nerambursabile prin bănci comerciale.

Cheltuieli în avans: 17.147 lei cu 229 lei mai mult față de soldul de la începutul anului.

B. DATORII

Total datorii

- Sold la începutul perioadei : 279.689.243 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei de raportare: 270.116.612 lei.

1. Total datorii necurente

- Sold la începutul perioadei : 238.789.392 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei de raportare: 194.239.639 lei.

Sumele necurente sunt la sfârșitul perioadei de **85.750 lei** (cu 3.550.534 lei mai puțin decât soldul de la începutul anului).

- ❖ 462.02.01 „Creditori peste 1an- datorii comerciale”: 27.612 lei (Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad și Colegiul Csiky Gergely);
- ❖ 428.02.01 „Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an: 58.138 lei garanții materiale gestionari la Primăria Municipiului Arad și Poliția Locală Arad.

Împrumuturi pe termen lung: 182.174.037 lei (cu 40.999.219 lei mai puțin față de soldul de la începutul perioadei) reprezintă împrumuturi externe contractate de stat (împrumut subcontractat) și de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare și cuprinde soldul conturilor 162.02 și 164.02.

Provizioane: 11.979.852 lei.

2. Total datorii curente

- Sold la începutul perioadei : 40.899.851 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei de raportare: 75.876.973 lei.

Soldul de la sfârșitul perioadei de 75.876.973 lei se regăsește astfel:

♦ **Datorii comerciale, avansuri și alte decontări: 6.015.736 lei** (cu 5.631.337 lei mai puțin față de soldul de la începutul perioadei), reprezintă furnizori, furnizori din active fixe, furnizori facturi nesosite și creditori, din care 4.776.007 lei reprezintă datorii comerciale și avansuri, cu 2.447.799 lei mai puțin față de soldul de la începutul anului.

♦ **Datorii către bugete:** din totalul de 6.140.022 lei (cu 10.941.359 lei mai puțin decât soldul de la începutul anului), suma de 3.174.486 lei reprezintă contribuții sociale (cu 131.033 lei mai mult decât soldul la începutul anului).

♦ **Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale: 103.538 lei,** (cu 4.255.962 lei mai puțin față de soldul de la începutul anului) din care: sume datorate Comisiei Europene: 15.718 lei.

♦ **Împrumuturi pe termen scurt – sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an:** prezintă un sold de 44.603.964 lei reprezentând sumele transferate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea unor cheluieli ale secțiunii de dezvoltare (din bugetul local: 44.102.674 lei și din veniturile proprii ale unităților de învățământ: 501.290 lei)

♦ **Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent:** prezintă un sold de 10.293.000 lei reprezentând sume pentru dobânzile aferente anului 2016 ce se vor achita în anul 2016 și împrumuturi de rambursat în anul curent (conturile 168.02, 168.04, 162.01).

♦ **Salariile angajaților: 6.903.564 lei** reprezintă salariile și contribuțiile aferente acestora plătite în luna octombrie 2016, cu 394.227 lei mai mult decât soldul de la începutul anului.

♦ **Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse): 992.020 lei** reprezintă indemnizații care se plătesc în cursul lunii octombrie 2016, cu 222.598 lei mai mult decât soldul de la începutul anului.

♦ **Venituri în avans: 825.129 lei** reprezintă venituri din contribuțiile persoanelor asistate la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârștnice Arad, contribuții înregistrate pentru anul 2016 și ce urmează a fi încasate; contravaloarea biletelor care sunt fiscalizate și nu sunt vândute (bilete din stoc), urmând ca în momentul când se încasează contravaloarea lor să fie trecute pe venituri la instituțiile de cultură. Se înregistrează o creștere cu 588.035 lei față de soldul de la începutul anului.

C. CAPITALURI PROPRII

Total capitaluri proprii:

- Sold la începutul perioadei : 3.892.449.461 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 4.547.672.171 lei.

1. Rezerve, fonduri:

- Sold la începutul perioadei : 3.652.407.927 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 4.189.704.135 lei.

Soldul reprezintă rezerve, fonduri la data de 30 septembrie 2016 și este format din fond bunuri domeniu public, fond bunuri domeniu privat, rezerve din reevaluare, fond depozite speciale pentru construcții de locuințe, taxe speciale. Se înregistrează o creștere cu **537.296.208 lei** față de soldul de la începutul anului.

2. Rezultatul reportat prezintă un sold creditor astfel:

- Sold la începutul perioadei : 556.025.938 lei;
- Sold la sfârșitul perioadei : 250.967.097 lei.

Se înregistrează o scădere cu **305.058.841 lei** față de soldul de la începutul anului.

3. Rezultatul patrimonial al exercițiului prezintă un sold creditor la 30 septembrie 2016 de **107.000.939 lei**, reprezentând excedent patrimonial.

ANEXA 03 FLUX DE TREZORERIE

La coloana "**Alte disponibilități**" 1.276.516 lei sunt cuprinse soldurile conturilor 5007,,Disponibil din donații și sponsorizări": 25.921 lei, 5006,,Disponibil din sume mandat": 734.971 lei, 5059"Disponibil sume executare silită buget local": 31.153 lei, 5033 "Disponibil sume colectate buget local": 442.680 lei, 502205 "Disponibil aferent activ. econ. IP fin. buget local": 41.229 lei, 5012 "Disp. Ven. Încasate HG 1235/2010": 562 lei.

Anexa 04 Fluxuri de la alte bănci

1.222.765 lei disponibil în conturi la bănci comerciale reprezentând:

- ✓ garanții materiale în valoare de **138.477 lei** (Banca Transilvania: 3.604 lei, CEC Bank: 90.380 lei, B.R.D.: 5.695 lei, Raiffaisen Bank: 37.833 lei, Banc Post: 965 lei);
- ✓ **1.084.288 lei** (Banca Transilvania: 301.274 lei, CEC Bank: 14.679 lei, B.R.D.: 194.598 lei, Raiffaisen Bank: 19.620 lei, Banc Post: 532.601 lei, Garanti Bank: 21.516 lei) reprezintă disponibil din fonduri externe nerambursabile Erasmus, Phare, Leonardo la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, disponibil în lei pentru efectuarea de plăți în valută, încasări de impozite și taxe prin card și internet).

În cadrul disponibilului din mijloace cu destinație specială **anexa 14B**, la sfârșitul perioadei se regăsește suma de **164.398 lei**, care se împarte astfel:

- ❖ la trezorerie sume primite ca donații și sponsorizări: **25.921 lei** (cont 5007 la Trezoreria Municipiului Arad) după cum urmează:
 - Școala Gimnazială Regina Maria Arad: 2.320 lei;
 - Colegiul Csiky Gergely Arad: 2.231 lei;
 - Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad: 10.561 lei;
 - Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad: 21 lei;
 - Centrul de Îngrijire Persoane Vârstnice Arad: 2.134 lei;
 - Municipiul Arad: 8.654 lei;
- ❖ garanții materiale reținute gestionarilor la bănci comerciale: **138.477 lei**.

În **anexa 20B** au fost incluse fondurile externe nerambursabile postaderare primite în valută de către Municipiul Arad de la autoritățile de management/certificare din străinătate și care au fost virate în conturile de venituri ale bugetului local.

ANEXA 40 B

Rândul 205 din anexa 40B, 26.515 lei reprezintă sume de restituit sau compensat din Taxa auto peste 12 tone la persoane juridice (cont 462.01.09 Creditori sub 1 an- alte datorii curente).

În ceea ce privește **rd. 265**, soldul final de **10.293.000 lei** revine de la ordonatorul de credite Primăria Municipiului Arad. La acest rând au fost cuprinse soldurile conturilor:

- **168.02.00** „Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale”: **346.130 lei**;
- **168.04.00** „Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat”: **38.404 lei**;
- **162.01.00** „Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent”: **9.908.466 lei**;

Acestea reprezintă dobânzi aferente anului 2016 care vor fi achitate în anul 2016 și împrumuturi de rambursat în anul curent.

La **rd. 289** în soldul final de **182.174.037 lei** au fost cuprinse soldurile conturilor:

- **162.02.00** „Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare” în sumă de **59.573.754 lei**;
- **164.02.00** „Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare” în sumă de **122.600.283 lei**

Aceste sume reprezintă împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare. Aceste credite au fost contractate de la băncile BIRD, BERD, DEXIA, instituții care nu sunt rezidente în România.

La 30 septembrie 2016 sunt raportate **plați restante** în suma de **11.478 lei**.

Referitor la angajamentele legale raportate la 30 septembrie 2016 de Municipiul Arad menționăm că acestea sunt mai mari decât angajamentele bugetare respectiv creditele bugetare aprobate pentru anul 2016, deoarece sunt aferente unor acțiuni multianuale, sunt încheiate în anii anteriori și se regăsesc în soldul angajamentelor legale la data de 31 decembrie 2015, respectiv soldul inițial la 01 ianuarie 2016.

Suma de **-660 lei** de la capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională”, ordonator de credite Poliția Locală Arad, articolul 20.25 “Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”, reprezintă recuperare debit și cheltuieli avansate în dosar nr.382/2014-Stoicanescu C.

CONTURILE DE EXECUȚIE

BUGET LOCAL

La venituri s-au înregistrat următorii indicatori:

Prevederile anuale totale sunt în sumă 451.427.400 lei.

Prevederile trimestriale totale sunt în sumă de 345.702.400 lei.

Încasările realizate la 30 septembrie 2016 sunt de 383.192.217 lei (85% din bugetul anual și 111% din bugetul trimestrial).

Totalul drepturilor constatate la data de 30 septembrie 2016 este de 619.164.300 lei din care suma de 199.404.541 lei o reprezintă drepturile constatate din anii precedenți (32%) și 419.759.759 lei drepturi constatate din anul curent (68%).

Din totalul drepturilor constatate de 619.164.300 lei, 383.192.217 lei (62%) reprezintă încasări realizate, 12.654.111 lei (2%) reprezintă stingeri pe alte căi decât încasări, 223.317.972 lei (36%) reprezintă drepturi constatate de încasat.

La categoria de venit 35.02.03.01 **“Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii”**, încasările de **-50 lei** reprezintă sume încasate necuvenit în anii precedenți și restituite în anul curent, însă în anul curent nu există încasări la această categorie de venit.

La categoria de venit 42.02.20 **“Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare”**, stingerile pe alte căi decât încasările în sumă de **140.041 lei** reprezintă corecții financiare la proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.

La 43.02.20 **„Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități”**, stingerile pe alte căi decât încasări în sumă de **119.972 lei**, reprezintă drepturi constatate înregistrate în anii precedenți pe baza contractului de finanțare și care nu au mai fost încasate la bugetul local în cursul anului 2016.

La categoria de venit 42.02.65 **„Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală”**, drepturile constatate de încasat în valoare de **3.369.063 lei** provin din suma solicitată și neîncasată la 30 septembrie 2016 de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru PNDL. În luna octombrie suma se stornează în urma comunicării de la minister referitor la sistarea plăților din lipsă de fonduri.

La 42.02.66 **„Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății”**, drepturile constatate de încasat în valoare de **187.400 lei**, provin din sume neîncasate dar cuprinse în contractul de finanțare și actele adiționale încheiate între Direcția de Sănătate Publică Arad și Municipiul Arad.

La cheltuieli s-au înregistrat următorii indicatori:

- ◆ Credite de angajament: 225.599.000 lei;
- ◆ Credite bugetare anuale: 590.109.400 lei;
- ◆ Credite bugetare trimestriale: 461.088.400 lei;
- ◆ Angajamentele bugetare: 488.680.006 lei;
- ◆ Angajamentele legale: 641.196.096 lei;
- ◆ Plățile efectuate la 30 septembrie 2016: 285.216.090 lei (48% din bugetul anual și 62% din cel trimestrial);
- ◆ Angajamente legale de plătit: 355.980.006 lei;
- ◆ Cheltuielile efective: 258.896.549 lei.

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE-CHELUIELI

La cheltuieli s-au înregistrat următorii indicatori:

- ◆ Credite de angajament: 3.200.000 lei;
- ◆ Credite bugetare anuale: 6.170.000 lei;
- ◆ Credite bugetare trimestriale: 6.170.000 lei;
- ◆ Angajamentele bugetare: 2.837.157 lei;
- ◆ Angajamentele legale: 2.837.157 lei;
- ◆ Plățile efectuate la 30 septembrie 2016: 2.837.157 lei (46% din bugetul anual și trimestrial);
- ◆ Angajamente legale de plătit: 0 lei;
- ◆ Cheltuielile efective: 11.029.554 lei.

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La venituri s-au înregistrat următorii indicatori:

Prevederile anuale totale sunt în sumă de 3.373.000 lei.

Prevederile trimestriale totale sunt în sumă de 3.353.000 lei.

Încasările realizate la 30 septembrie 2016 sunt de 1.299.944 lei (39% din bugetul anual și 39% din bugetul trimestrial).

Totalul drepturilor constatate la data de 30 septembrie 2016 este de 1.638.027 lei din care suma de 246.474 lei o reprezintă drepturile constatate din anii precedenți (15%) și 1.391.553 lei drepturi constatate din anul curent (85%).

Din totalul drepturilor constatate de 1.638.027 lei, 1.299.944 lei (79%) reprezintă încasări realizate, 176.850 reprezintă stingeri pe alte căi decât încasări (11%) și 161.233 lei (10%) reprezintă drepturi constatate de încasat.

La cheltuieli s-au înregistrat următorii indicatori:

- ◆ Credite de angajament: 47.000 lei;
- ◆ Credite bugetare anuale: 3.373.000 lei;
- ◆ Credite bugetare trimestriale: 3.353.000 lei;
- ◆ Angajamentele bugetare: 2.213.702 lei;
- ◆ Angajamentele legale: 1.902.219 lei;
- ◆ Plățile efectuate la 30 septembrie 2016: 1.671.588 lei (49,6% din bugetul anual și 49,9% din cel trimestrial);
- ◆ Angajamente legale de plătit: 230.631 lei;
- ◆ Cheltuielile efective: 1.562.421 lei.

**BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII**

La venituri s-au înregistrat următorii indicatori:

Totalul prevederilor anuale aprobate sunt 30.012.000 lei.

Totalul prevederilor trimestriale aprobate sunt 24.960.000 lei.

Încasările realizate la 30 septembrie 2016 sunt de 16.229.165 lei (54% din bugetul pe an și 65% din bugetul trimestrial).

Totalul drepturilor constatate la data de 30 septembrie 2016 este de 16.330.752 lei din care suma de 70.402 lei o reprezintă drepturile constatate din anii precedenți (1%) și 16.260.350 lei drepturi constatate din anul curent (99%).

Din totalul drepturilor constatate de 16.330.752 lei, 16.229.165 lei (99,4%) reprezintă încasări realizate, 14.483 lei (0,1%) reprezintă stingeri pe alte căi decât încasări și 87.104 lei (0,5%) reprezintă drepturi constatate de încasat.

La cheltuieli s-au înregistrat următorii indicatori:

- ◆ Credite de angajament: 1.205.000 lei;
- ◆ Credite bugetare anuale : 30.012.000 lei;
- ◆ Credite bugetare trimestriale: 24.960.000 lei;
- ◆ Angajamentele bugetare: 17.083.164 lei;
- ◆ Angajamentele legale: 17.083.164 lei;
- ◆ Plățile efectuate la 30 septembrie 2016: 13.896.285 lei (46% din bugetul anual și 56% din cel trimestrial);
- ◆ Angajamente legale de plătit: 3.186.879 lei;
- ◆ Cheltuielile efective: 14.694.114 lei.

PRIMAR,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

BILANT
la data de 30.09.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	4.013.089	2.443.950
4.	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	71.257.760	71.112.130
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	3.775.346.113	4.308.849.317
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	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	56.046.739	55.978.104
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	44.917.134	44.917.879
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	72.635	73.235
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	72.635	73.235
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.906.736.336	4.438.456.736
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	41.135.993	44.112.563
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+41301 00+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3.894.357	3.707.619
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3.539.187	3.199.736
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	350
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+46604 02+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	38.044.623	58.043.440
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	34.291.321	49.567.370
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	7.158.660	245.036
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	4.254.969	57.309

23.	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	2.158.212	46.794.469
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	51.255.852	108.790.564
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+57101 00+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	170.370.862	223.993.361
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.131.756	1.187.069
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.490.987	1.222.765
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	8.578
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	172.993.605	226.411.773
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	16.918	17.147
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	265.402.368	379.332.047
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.172.138.704	4.817.788.783
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	3.636.284	85.750
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	3.572.979	27.612
43.	împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	223.173.256	182.174.037
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	11.979.852	11.979.852
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	238.789.392	194.239.639
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	11.647.073	6.015.736
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	4.298.603	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	7.223.806	4.776.007
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	17.081.381	6.140.022
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.043.453	3.174.486
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	4.359.500	103.538
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	102.966	15.718

57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	44.603.964
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	296.044	10.293.000
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6.509.337	6.903.564
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	769.422	992.020
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	237.094	825.129
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	40.899.851	75.876.973
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	279.689.243	270.116.612
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.892.449.461	4.547.672.171
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	3.652.407.927	4.189.704.135
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	556.025.938	250.967.097
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	107.000.939
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	315.984.404	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.892.449.461	4.547.672.171

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI
Gheorghe Falca

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	328.768.372	312.907.293
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10.732.209	11.029.193
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	32.725.926	51.274.951
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	30.679.317	33.720.725
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	402.905.824	408.932.162
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	90.492.989	99.144.421
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	37.462.671	71.869.475
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	79.603.774	73.156.935
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	451.744.660	48.700.504
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5.240.178	10.170.209
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	664.544.272	303.041.544
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	105.890.618
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	261.638.448	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	9.085.891	6.954.674
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	8.266.665	5.111.555
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	819.226	1.843.119
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	107.733.737
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	260.819.222	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	525.107	971.121
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	541.109	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	971.121
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	16.002	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	108.704.858
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	260.835.224	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	108.704.858
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	260.835.224	0

*) Notă: Se determină potrivit art. 13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

eXpert Bugetar (c) AdI-Com SOFT 2016

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ŞEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5310101	5310402	5xx	5120102	5120402	5150102	5150202	5160102	5160202	5290902	5500102	5520000
1. Incasari	02	6.477.470	0	17.874	6.459.596	423.064	363.195	414.682	1.238.157	1.832.700	1.841.310	333.506	12.982	0
2. Plati	03	6.737.377	0	17.876	6.719.501	394.182	360.561	695.144	1.279.832	1.832.700	1.832.700	311.990	12.392	0
3. Numerar net din activitatea	04	-259.907	0	-2	-259.905	28.882	2.634	-280.462	-41.675	0	8.610	21.516	590	0
1. Incasari	10	25.014.691	0	0	25.014.691	14.214.242	10.800.449	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	24.961.470	0	0	24.961.470	14.214.242	10.747.228	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	53.221	0	0	53.221	0	53.221	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrerea)	13	-206.686	0	-2	-206.684	28.882	55.855	-280.462	-41.675	0	8.610	21.516	590	0
V. Numerar si echivalent de	14	1.490.987	0	0	1.490.987	5.217	615	440.645	907.269	0	0	0	137.241	0
Diferente de curs favorabile	15	1.572	0	3	1.569	0	0	0	1.569	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs	16	63.108	0	1	63.107	0	53.128	0	1.369	0	8.610	0	0	0
Numerar si echivalent de	17	1.222.765	0	0	1.222.765	34.099	3.342	160.183	865.794	0	0	21.516	137.831	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica



DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de.....**30.09.2016**

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B		1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	164.226	12.982	12.810	164.398
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	26.339	0	418	25.921
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	137.887	12.982	12.392	138.477
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
	-Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

Gheorghe Falca

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu

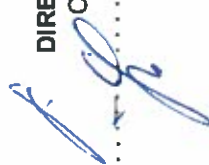
ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,

Olimpia Stoica

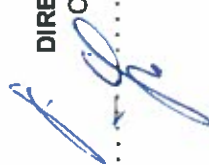
**SITUAȚIA PLATILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ
CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE**

Denumirea programului cu finanțare UE/alii donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma rezultate din nereguli afacente cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent								
Programe din Fondul European de	01	5.210.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati și instrumente postaderare	16	75.646	36.765	18.455	18.310	18.310	0	0	0	0	0	
Programul de cooperare elvetiano-	21	47.417	34.879	34.879	0	0	0	0	0	0	0	
Total (cod 01 la 39.2)	40	5.333.471	71.644	53.334	18.310	18.310	0	0	0	0	0	

CONDUȚĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

.....


DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

.....


ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

.....




.....


cod 33	Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incașări FEN (inclusiv top up)	Debitul/comisiioane	Incașări din conturi de debita FEN ani precedenți	Incașări de la Buget de stat pt. independență și din vențuri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:						Plăți efectuate din Buget de stat și din vențuri din privatizare	Diferența de curs favorabilă/ nefavorabilă	Sold la finele perioadei				
									Agenți de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șamei*	Sănătate*				Instituții înscrise din vențuri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermier, ONG, soc.com, etc.)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	A																				
	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																			
	Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																			
	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																			
	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																			
	Programul din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																			
	Programul din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																			
	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																			
	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Alăcări Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																			
	Programul Instrumentului de Asistență pentru Presedare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																			
	Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																			
	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																			
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																			
	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																			
	Total (cod 01 la 98)	99		4.107				4.051												4.051	-56

*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
George Falcă



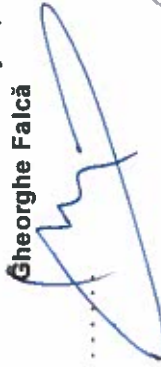

ȘEF SERVICIUL BUGET,
Olimpia Stoica



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru sanatate	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plată (titlul VIII cod 55 + titlul X cod 56)	001	0	5.333.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plată (titlul VIII cod 55 rd 3 la rd 10)	002	0	5.333.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	5.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	95.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	5.232.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu



ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica




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

30.09.2016

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	0	350
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0	350
	- din alte surse de finanțare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0	0
	- din alte surse de finanțare	06	0	0
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) TOTAL (rd.08+09), din care:	07	11.447.619	11.528.904
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	4.737.014	4.822.229
	- din alte surse de finanțare	09	6.710.605	6.706.675
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0	0
	- din alte surse de finanțare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	8.578
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0	8.578
	- din alte surse de finanțare	15	0	0
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0	5.933
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	11.447.619	11.543.765

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI
Gheorghe FalcăDIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE**

Denumire	Cod rd.	Numar
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	007	373
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	963

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



PLATI RESTANTE

la data de 30 septembrie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	11.478	11.478
-sub 30 de zile	02	0	1.878	1.878
-peste 30 de zile	03	0	9.600	9.600
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	9.600	9.600
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	9.600	9.600
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	9.600	9.600
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	9.600	9.600
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat 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
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	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
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) 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:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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.467) 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	1.878	1.878
-sub 30 de zile	301	0	1.878	1.878
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	1.878	1.878
-sub 30 de zile	311	0	1.878	1.878
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	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

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2016..

Nr. rd.	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	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0
2	sold la finele perioadei	11.478	0	0	0	11.364	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	0	x	x	x	x	x	x

*) 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;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe FalcăDIRECTOR EXECUTIV,
Claudia GrozavuȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

PLATI RESTANTE

la data de 30 septembrie 2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	11.478	11.478
-sub 30 de zile	02	0	1.878	1.878
-peste 30 de zile	03	0	9.600	9.600
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	9.600	9.600
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	9.600	9.600
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	9.600	9.600
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	9.600	9.600
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat 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
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	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
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) 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:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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.467) 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	1.878	1.878
-sub 30 de zile	301	0	1.878	1.878
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	1.878	1.878
-sub 30 de zile	311	0	1.878	1.878
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	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

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2016..

Nr. rd.	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	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0
2	sold la finele perioadei	11.478	0	0	0	11.364	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1.-rd2/rd1)	x	0	x	x	x	x	x	x

*) 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;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe FalcăDIRECTOR EXECUTIV,
Claudia GrozavuȘEF SERVICIUL BUGET,
Olimpia Stolca

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30 septembrie 2016

Nr. rand	Explicatie	Total anierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total anierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 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	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 la luna raportare	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGET,
Olimpia Stoica



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30 septembrie 2016

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FBN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postladerare ale u.a.t. 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	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGET,

Olimpia Stoica



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de..... ^{30.09.2016}

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	392.387
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	170.370.862	223.600.974
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	2.837.157
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	170.370.862	223.993.361
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	170.370.862	223.993.361
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	0	2.274
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		1.131.756	1.184.795

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1.490.987	1.222.765
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	1.347.914	1.025.977
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.490.987	1.222.765
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1.490.987	1.222.765
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	11.447.619	11.528.904
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	11.447.619	11.528.904
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	8.578
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0

I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	181.585	199.283
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	44.917.134	44.917.879
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	44.917.134	44.917.879
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0	0

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	72.635	73.235
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	72.635	73.235
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	3.539.187	3.199.736
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	1.813.695	2.311.736
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	1.725.492	888.000
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	34.291.321	49.567.370
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	26.733.938	33.380.839
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	7.557.383	16.186.531
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	34.291.321	49.567.370
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2.423.763	161.234
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	478.161	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	4.254.969	57.309
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	4.254.969	57.309
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	268.807	297.021
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	268.807	270.506
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	26.515
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	296.044	10.293.000
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	296.044	10.293.000
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	44.603.964
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	296.044	54.896.964
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	296.044	54.896.964
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0

	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	223.173.256	182.174.037
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	223.173.256	182.174.037
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	223.173.256	182.174.037
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	3.572.979	27.612
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	3.572.979	27.612
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	7.223.806	4.776.007
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	7.209.860	4.758.388
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	13.946	17.619
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	15.088.803	4.621.471
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	6.509.337	6.903.564

	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	769.422	992.020
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	22.367.562	12.517.055
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	11.979.852	11.979.852
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	11.979.852	11.979.852
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (rd.361+362+363) din care, către :	Total	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)		364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2016

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

George Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGET,

Olimpia Stolca



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		451.427.400	345.702.400	619.164.300	199.404.541	419.759.759	383.192.217	12.654.111	223.317.972
TOTAL VENITURI		451.427.400	345.702.400	619.164.300	199.404.541	419.759.759	383.192.217	12.654.111	223.317.972
VENITURI PROPRII		313.293.000	229.094.000	503.884.436	196.627.348	307.257.088	274.306.246	9.843.176	219.735.014
I. VENITURI CURENTE		422.491.400	318.224.400	544.530.318	196.209.379	348.320.939	315.634.555	9.828.386	219.067.377
A. VENITURI FISCALE		392.805.400	295.496.400	470.460.050	152.515.527	317.944.523	294.288.001	4.593.944	171.578.105
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		185.346.000	118.180.000	118.001.253	0	118.001.253	117.998.354	2.899	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		185.346.000	118.180.000	118.001.253	0	118.001.253	117.998.354	2.899	0
Impozit pe venit	03.02	4.700.000	3.518.000	3.259.825	0	3.259.825	3.256.926	2.899	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.700.000	3.518.000	3.259.825	0	3.259.825	3.256.926	2.899	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	180.646.000	114.662.000	114.741.428	0	114.741.428	114.741.428	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	178.708.000	113.205.000	113.203.604	0	113.203.604	113.203.604	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	1.938.000	1.457.000	1.537.824	0	1.537.824	1.537.824	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		76.800.000	70.540.000	215.505.797	128.223.007	87.282.790	73.197.842	3.352.974	138.954.981
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	76.800.000	70.540.000	215.505.797	128.223.007	87.282.790	73.197.842	3.352.974	138.954.981
Impozit pe cladiri	07.02.01	52.760.000	49.549.000	173.830.657	114.445.652	59.385.005	52.611.144	1.743.846	119.475.667
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	18.807.000	15.596.000	24.566.211	5.930.245	18.635.966	15.595.121	250.561	8.720.529
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	33.953.000	33.953.000	149.264.446	108.515.407	40.749.039	37.016.023	1.493.285	110.755.138
Impozit pe terenuri	07.02.02	21.540.000	19.283.000	38.306.333	13.223.963	25.082.370	19.141.918	362.752	18.801.663
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.900.000	9.520.000	16.546.744	4.704.727	11.842.017	9.519.164	153.784	6.873.796
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9.660.000	8.180.000	19.380.655	7.886.165	11.494.490	8.179.899	178.921	11.021.835
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.980.000	1.583.000	2.378.934	633.071	1.745.863	1.442.855	30.047	906.032
Taxe judiciare de limbru, taxe de limbru pentru activitatea	07.02.03	2.500.000	1.708.000	3.288.681	475.400	2.813.281	1.444.703	1.244.366	599.612
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	80.126	77.992	2.134	77	2.010	78.039
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		128.359.400	105.107.400	134.965.470	23.991.466	110.974.004	101.423.078	1.211.825	32.330.567
Sume defalcate din TVA	11.02	109.604.400	89.501.400	85.740.000	0	85.740.000	85.740.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	107.903.400	88.223.400	84.691.000	0	84.691.000	84.691.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	787.000	592.000	592.000	0	592.000	592.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.09	914.000	686.000	457.000	0	457.000	457.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	43.000	43.000	74.663	68.248	6.415	42.198	12	32.453
Taxe hoteliere	12.02.07	43.000	43.000	74.663	68.248	6.415	42.198	12	32.453
Taxe pe servicii specifice	15.02	140.000	111.000	375.100	257.338	117.762	108.431	7.591	259.078
Impozit pe spectacole	15.02.01	115.000	92.000	358.100	257.338	100.762	91.431	7.591	259.078
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	25.000	19.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	18.572.000	15.452.000	48.775.707	23.665.880	25.109.827	15.532.449	1.204.222	32.039.036
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.700.000	12.580.000	43.516.075	21.632.987	21.883.088	12.579.167	1.019.752	29.917.156
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	9.500.000	7.780.000	21.984.408	10.053.058	11.931.350	7.779.963	622.199	13.582.246
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	6.200.000	4.800.000	21.531.667	11.579.929	9.951.738	4.799.204	397.553	16.334.910
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2.855.000	2.855.000	5.249.665	2.030.919	3.218.746	2.943.779	184.470	2.121.416
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	17.000	17.000	9.967	1.974	7.993	9.503	0	464
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.300.000	1.669.000	1.987.530	301.054	1.686.476	1.668.727	26.246	292.557
Alte impozite si taxe	18.02	2.300.000	1.669.000	1.987.530	301.054	1.686.476	1.668.727	26.246	292.557
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.300.000	1.669.000	1.987.530	301.054	1.686.476	1.668.727	26.246	292.557
C. VENITURI NEFISCALE		29.686.000	22.728.000	74.070.268	43.693.852	30.376.416	21.346.554	5.234.442	47.489.272
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		9.163.000	7.152.000	29.162.874	21.484.962	7.677.912	6.904.296	541.056	21.717.522
Venituri din proprietate	30.02	9.163.000	7.152.000	29.162.874	21.484.962	7.677.912	6.904.296	541.056	21.717.522
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6.700.000	5.077.000	10.465.134	5.140.740	5.324.394	5.076.856	250.081	5.138.197
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	6.700.000	5.077.000	10.465.134	5.140.740	5.324.394	5.076.856	250.081	5.138.197
Venituri din dividende	30.02.08	63.000	63.000	33.783	0	33.783	33.783	0	0
Dividende de la societatile oi companiile nationale oi	30.02.08.03	63.000	63.000	33.783	0	33.783	33.783	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	2.400.000	2.012.000	18.543.991	16.224.256	2.319.735	1.793.657	290.975	16.459.359
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		20.523.000	15.576.000	44.907.394	22.208.890	22.698.504	14.442.258	4.693.386	25.771.750
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	8.477.000	5.538.000	5.453.142	30.541	5.422.601	5.436.786	288	16.068
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	200.000	150.000	106.321	0	106.321	106.072	249	0
Contributia parinilor sau sustinatorilor legali pentru	33.02.10	58.000	45.000	9.709	0	9.709	9.709	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor	33.02.12	60.000	49.000	44.955	0	44.955	44.955	0	0
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	33.02.24	5.000	4.000	3.325	0	3.325	3.325	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28	50.000	38.000	33.747	23.907	9.840	20.803	1	12.943
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	8.104.000	5.252.000	5.255.085	6.634	5.248.451	5.251.922	38	3.125
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.600.000	1.153.000	1.120.144	1.940	1.118.204	1.114.427	4.965	752
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.600.000	1.153.000	1.120.144	1.940	1.118.204	1.114.427	4.965	752

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	7.100.000	5.867.000	24.365.516	14.438.893	9.926.623	5.866.317	3.452.907	15.046.292
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	2.700.000	2.414.000	11.307.943	6.521.837	4.786.106	2.413.379	2.510.416	6.384.148
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.02	2.700.000	2.414.000	11.307.943	6.521.837	4.786.106	2.413.379	2.510.416	6.384.148
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a	35.02.02	0	0	590	590	0	0	0	590
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si	35.02.03	0	0	0	0	0	-50	50	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate	35.02.03.01	0	0	0	0	0	-50	50	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4.400.000	3.453.000	13.056.983	7.916.466	5.140.517	3.452.988	942.441	8.661.554
Diverse venituri	36.02	3.346.000	3.018.000	13.968.592	7.737.516	6.231.076	2.024.728	1.235.226	10.708.638
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor	36.02.05	210.000	169.000	185.247	37.709	147.538	147.533	6	37.708
Taxe speciale	36.02.06	1.717.000	1.621.000	8.654.213	7.403.666	1.250.547	1.102.941	1.199.932	6.351.340
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul	36.02.14	70.000	62.000	186.366	159.273	27.093	19.229	20.154	146.983
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	130.000	97.000	217.146	0	217.146	40.867	0	176.279
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de	36.02.31	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	455.000	455.000	3.683.314	0	3.683.314	503.557	10.328	3.169.429
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,	36.02.32.02	80.000	80.000	2.558.055	0	2.558.055	79.079	0	2.478.976
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,	36.02.32.03	375.000	375.000	1.125.259	0	1.125.259	424.478	10.328	690.453
Alte venituri	36.02.50	700.000	550.000	1.042.306	136.868	905.438	210.601	4.806	826.899
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-2.720.000	-2.725.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.720.000	2.725.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		406.000	371.000	991.444	417.969	573.475	309.017	14.790	667.637
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	406.000	371.000	991.444	417.969	573.475	309.017	14.790	667.637
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	50.000	37.000	24.669	4.488	20.181	19.679	494	4.496
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului	39.02.07	271.000	271.000	930.705	383.615	547.090	279.766	13.784	637.155
Depozite speciale pentru constructii de constructii	39.02.10	85.000	63.000	36.070	29.866	6.204	9.572	512	25.986
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	44.102.674	0	44.102.674	44.102.674	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	44.102.674	0	44.102.674	44.102.674	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.02.11	0	0	18.106.574	0	18.106.574	18.106.574	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	0	0	25.996.100	0	25.996.100	25.996.100	0	0
IV. SUBVENTII		21.333.000	20.204.000	20.307.939	598.133	19.709.806	16.491.463	260.013	3.556.463
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		21.333.000	20.204.000	20.307.939	598.133	19.709.806	16.491.463	260.013	3.556.463
Subventii de la bugetul de stat	42.02	20.541.000	19.609.000	19.592.967	478.161	19.114.806	15.896.463	140.041	3.556.463
A. De capital		6.976.000	6.976.000	7.115.337	478.161	6.637.176	6.975.296	140.041	0
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	5.463.000	5.463.000	5.462.766	0	5.462.766	5.462.766	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.20	1.513.000	1.513.000	1.652.571	478.161	1.174.410	1.512.530	140.041	0
B. Curente		13.565.000	12.633.000	12.477.630	0	12.477.630	8.921.167	0	3.556.463
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	464.000	372.000	5.546	0	5.546	5.546	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	146.000	146.000	121.200	0	121.200	121.200	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9.000.000	9.000.000	9.631.084	0	9.631.084	6.262.021	0	3.369.063
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.66	3.955.000	3.115.000	2.719.800	0	2.719.800	2.532.400	0	187.400
Subventii de la alte administratii	43.02	792.000	595.000	714.972	119.972	595.000	595.000	119.972	0
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru	43.02.20	0	0	119.972	119.972	0	0	119.972	0
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de	43.02.23	792.000	595.000	595.000	0	595.000	595.000	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	7.197.000	6.903.000	9.231.925	2.179.060	7.052.865	6.654.508	2.550.922	26.495
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	6.531.000	6.531.000	8.967.170	2.177.292	6.789.878	6.530.957	2.436.213	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	0	0	1.948.736	1.948.736	0	0	1.948.736	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	6.531.000	6.531.000	7.018.434	228.556	6.789.878	6.530.957	487.477	0
Fondul Social European	45.02.02	120.000	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	120.000	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16	252.000	252.000	145.255	1.768	143.487	4.051	114.709	26.495
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.16.01	43.000	43.000	25.385	1.767	23.618	0	7.074	18.311
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.16.02	209.000	209.000	119.870	1	119.869	4.051	107.635	8.184
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea	45.02.19	294.000	294.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.19.01	294.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		424.854.400	319.486.400	563.423.209	196.329.351	367.093.858	336.875.329	9.948.358	216.599.522
TOTAL VENITURI		424.854.400	319.486.400	563.423.209	196.329.351	367.093.858	336.875.329	9.948.358	216.599.522
VENITURI PROPRII		312.613.000	228.482.000	474.121.691	196.209.379	277.912.312	247.881.183	9.828.386	216.412.122
I. VENITURI CURENTE		419.497.400	315.258.400	541.755.117	196.209.379	345.545.738	315.514.609	9.828.386	216.412.122
A. VENITURI FISCALE		392.805.400	295.496.400	470.460.050	152.515.527	317.944.523	294.288.001	4.593.944	171.578.105
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		185.346.000	118.180.000	118.001.253	0	118.001.253	117.998.354	2.899	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		185.346.000	118.180.000	118.001.253	0	118.001.253	117.998.354	2.899	0
Impozit pe venit	03.02	4.700.000	3.518.000	3.259.825	0	3.259.825	3.256.926	2.899	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.700.000	3.518.000	3.259.825	0	3.259.825	3.256.926	2.899	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	180.646.000	114.662.000	114.741.428	0	114.741.428	114.741.428	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	178.708.000	113.205.000	113.203.604	0	113.203.604	113.203.604	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	1.938.000	1.457.000	1.537.824	0	1.537.824	1.537.824	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		76.800.000	70.540.000	215.505.797	128.223.007	87.282.790	73.197.842	3.352.974	138.954.981

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	76.800.000	70.540.000	215.505.797	128.223.007	87.282.790	73.197.842	3.352.974	138.954.981
Impozit pe cladiri	07.02.01	52.760.000	49.549.000	173.830.557	114.445.652	59.385.005	52.611.144	1.743.846	119.475.667
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	18.807.000	15.596.000	24.565.211	5.930.245	18.635.966	15.595.121	250.561	8.720.529
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	33.953.000	33.953.000	149.264.446	108.515.407	40.749.039	37.016.023	1.493.285	110.755.138
Impozit pe terenuri	07.02.02	21.540.000	19.283.000	38.306.333	13.223.963	25.082.370	19.141.918	362.752	18.801.663
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	9.900.000	9.520.000	16.546.744	4.704.727	11.842.017	9.519.164	153.784	6.873.796
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9.660.000	8.180.000	19.380.655	7.886.165	11.494.490	8.179.899	178.921	11.021.835
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	1.980.000	1.583.000	2.378.934	633.071	1.745.863	1.442.855	30.047	906.032
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	2.500.000	1.708.000	3.288.681	475.400	2.813.281	1.444.703	1.244.366	599.612
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	80.126	77.992	2.134	77	2.010	78.039
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		128.359.400	105.107.400	134.965.470	23.991.466	110.974.004	101.423.078	1.211.825	32.330.567
Sume defalcate din TVA	11.02	109.604.400	89.501.400	85.740.000	0	85.740.000	85.740.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	107.903.400	88.223.400	84.691.000	0	84.691.000	84.691.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	787.000	592.000	592.000	0	592.000	592.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.09	914.000	686.000	457.000	0	457.000	457.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	43.000	43.000	74.663	68.248	6.415	42.198	12	32.453
Taxe hoteliere	12.02.07	43.000	43.000	74.663	68.248	6.415	42.198	12	32.453
Taxe pe servicii specifice	15.02	140.000	111.000	375.100	257.338	117.762	108.431	7.591	259.078
Impozit pe spectacole	15.02.01	115.000	92.000	358.100	257.338	100.762	91.431	7.591	259.078
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	25.000	19.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	18.572.000	15.452.000	48.775.707	23.665.880	25.109.827	15.532.449	1.204.222	32.039.036
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	15.700.000	12.580.000	43.516.075	21.632.987	21.883.088	12.579.167	1.019.752	29.917.156
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	9.500.000	7.780.000	21.984.408	10.053.058	11.931.350	7.779.963	622.199	13.582.246
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	6.200.000	4.800.000	21.531.667	11.579.929	9.951.738	4.799.204	397.553	16.334.910
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2.855.000	2.855.000	5.249.665	2.030.919	3.218.746	2.943.779	184.470	2.121.416
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	17.000	17.000	9.967	1.974	7.993	9.503	0	464
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.300.000	1.669.000	1.987.530	301.054	1.686.476	1.668.727	26.246	292.557
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.300.000	1.669.000	1.987.530	301.054	1.686.476	1.668.727	26.246	292.557
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.300.000	1.669.000	1.987.530	301.054	1.686.476	1.668.727	26.246	292.557
C. VENITURI NEFISCALE		26.692.000	19.762.000	71.295.067	43.693.852	27.601.215	21.226.608	5.234.442	44.834.017
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		9.163.000	7.152.000	29.162.874	21.484.962	7.677.912	6.904.296	541.056	21.717.522
Venituri din proprietate	30.02	9.163.000	7.152.000	29.162.874	21.484.962	7.677.912	6.904.296	541.056	21.717.522
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si	30.02.01	0	0	119.966	119.966	0	0	0	119.966

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6.700.000	5.077.000	10.465.134	5.140.740	5.324.394	5.076.856	250.081	5.138.197
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	6.700.000	5.077.000	10.465.134	5.140.740	5.324.394	5.076.856	250.081	5.138.197
Venituri din dividende	30.02.08	63.000	63.000	33.783	0	33.783	33.783	0	0
Dividende de la societatile oi companiile nationale oi	30.02.08.03	63.000	63.000	33.783	0	33.783	33.783	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	2.400.000	2.012.000	18.543.991	16.224.256	2.319.735	1.793.657	290.975	16.459.359
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		17.529.000	12.610.000	42.132.193	22.208.890	19.923.303	14.322.312	4.693.386	23.116.495
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	8.477.000	5.538.000	5.453.142	30.541	5.422.601	5.436.786	288	16.068
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	200.000	150.000	106.321	0	106.321	106.072	249	0
Contributia parinilor sau sustinatorilor legali pentru	33.02.10	58.000	45.000	9.709	0	9.709	9.709	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cainelilor de ajutor	33.02.12	60.000	49.000	44.955	0	44.955	44.955	0	0
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	33.02.24	5.000	4.000	3.325	0	3.325	3.325	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	33.02.28	50.000	38.000	33.747	23.907	9.840	20.803	1	12.943
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	8.104.000	5.252.000	5.255.085	6.634	5.248.451	5.251.922	38	3.125
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.600.000	1.153.000	1.120.144	1.940	1.118.204	1.114.427	4.985	752
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.600.000	1.153.000	1.120.144	1.940	1.118.204	1.114.427	4.985	752
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	7.100.000	5.867.000	24.365.516	14.438.893	9.926.623	5.866.317	3.452.907	15.046.292
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	2.700.000	2.414.000	11.307.943	6.521.837	4.786.106	2.413.379	2.510.416	6.384.148
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	35.02.01.02	2.700.000	2.414.000	11.307.943	6.521.837	4.786.106	2.413.379	2.510.416	6.384.148
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a	35.02.02	0	0	590	590	0	0	0	590
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si	35.02.03	0	0	0	0	0	-50	50	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate	35.02.03.01	0	0	0	0	0	-50	50	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4.400.000	3.453.000	13.056.983	7.916.466	5.140.517	3.452.988	942.441	8.661.554
Diverse venituri	36.02	3.072.000	2.777.000	11.193.391	7.737.516	3.455.875	1.904.782	1.235.226	8.053.383
Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor	36.02.05	210.000	169.000	185.247	37.709	147.538	147.533	6	37.708
Taxe speciale	36.02.06	1.717.000	1.621.000	8.654.213	7.403.666	1.250.547	1.102.941	1.199.932	6.351.340
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul	36.02.14	70.000	62.000	186.366	159.273	27.093	19.229	20.154	146.983
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	375.000	375.000	1.125.259	0	1.125.259	424.478	10.328	690.453
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,	36.02.32.03	375.000	375.000	1.125.259	0	1.125.259	424.478	10.328	690.453
Alte venituri	36.02.50	700.000	550.000	1.042.306	136.868	905.438	210.601	4.806	826.999
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2.720.000	-2.725.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-2.720.000	-2.725.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	18.106.574	0	18.106.574	18.106.574	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	18.106.574	0	18.106.574	18.106.574	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimesitriate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.02.11	0	0	18.106.574	0	18.106.574	18.106.574	0	0
IV. SUBVENTII		5.357.000	4.228.000	3.561.518	119.972	3.441.546	3.254.146	119.972	187.400
SUBVENTII DE LA ALTE NIVLE ALE ADMINISTRATIEI		5.357.000	4.228.000	3.561.518	119.972	3.441.546	3.254.146	119.972	187.400
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	4.565.000	3.633.000	2.846.546	0	2.846.546	2.659.146	0	187.400
B. Curente		4.565.000	3.633.000	2.846.546	0	2.846.546	2.659.146	0	187.400
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	464.000	372.000	5.546	0	5.546	5.546	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	146.000	146.000	121.200	0	121.200	121.200	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.66	3.955.000	3.115.000	2.719.800	0	2.719.800	2.532.400	0	187.400
Subvenții de la alte administratii	43.02	792.000	595.000	714.972	119.972	595.000	595.000	119.972	0
Alte subvenții primite de la administratia centrala pentru	43.02.20	0	0	119.972	119.972	0	0	119.972	0
Subvenții primite din bugetul judetului pentru clasele de	43.02.23	792.000	595.000	595.000	0	595.000	595.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		26.573.000	26.216.000	55.741.091	3.075.190	52.665.901	46.316.888	2.705.753	6.718.450
TOTAL VENITURI		26.573.000	26.216.000	55.741.091	3.075.190	52.665.901	46.316.888	2.705.753	6.718.450
VENITURI PROPRII		680.000	612.000	29.762.745	417.989	29.344.776	26.425.063	14.790	3.322.892
I. VENITURI CURENTE		2.994.000	2.966.000	2.775.201	0	2.775.201	119.946	0	2.655.255
C. VENITURI NEFISCALE		2.994.000	2.966.000	2.775.201	0	2.775.201	119.946	0	2.655.255
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.994.000	2.966.000	2.775.201	0	2.775.201	119.946	0	2.655.255
Diverse venituri	36.02	274.000	241.000	2.775.201	0	2.775.201	119.946	0	2.655.255
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	130.000	97.000	217.146	0	217.146	40.867	0	176.279
Contribuția asociatilor de proprietari pentru lucrarile de	36.02.31	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	80.000	80.000	2.558.055	0	2.558.055	79.079	0	2.478.976
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor rprecedenti.	36.02.32.02	80.000	80.000	2.558.055	0	2.558.055	79.079	0	2.478.976
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.720.000	2.725.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.720.000	2.725.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		406.000	371.000	991.444	417.969	573.475	309.017	14.790	667.637
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	406.000	371.000	991.444	417.969	573.475	309.017	14.790	667.637
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	50.000	37.000	24.669	4.488	20.181	19.679	494	4.496
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului	39.02.07	271.000	271.000	930.705	383.615	547.090	279.766	13.784	637.155
Depozite speciale pentru constructii de constructiie	39.02.10	85.000	63.000	36.070	29.866	6.204	9.572	512	25.986
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	25.996.100	0	25.996.100	25.996.100	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	25.996.100	0	25.996.100	25.996.100	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	0	0	25.996.100	0	25.996.100	25.996.100	0	0
IV. SUBVENTII		15.976.000	15.976.000	16.746.421	478.161	16.268.260	13.237.317	140.041	3.369.063

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURILE ALE ADMINISTRATIEI		15.976.000	15.976.000	16.746.421	478.161	16.268.260	13.237.317	140.041	3.369.063
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15.976.000	15.976.000	16.746.421	478.161	16.268.260	13.237.317	140.041	3.369.063
A. De capital		6.976.000	6.976.000	7.115.337	478.161	6.637.176	6.975.296	140.041	0
Re tehnologizarea centralelor termice si electrice de	42.02.01	5.463.000	5.463.000	5.462.766	0	5.462.766	5.462.766	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.20	1.513.000	1.513.000	1.652.571	478.161	1.174.410	1.512.530	140.041	0
B. Curente		9.000.000	9.000.000	9.631.084	0	9.631.084	6.262.021	0	3.369.063
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9.000.000	9.000.000	9.631.084	0	9.631.084	6.262.021	0	3.369.063
Sume FEN postladerare in contul platilor efectuate	45.02	7.197.000	6.903.000	9.231.925	2.179.060	7.052.865	6.654.508	2.550.922	26.495
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	6.531.000	6.531.000	8.967.170	2.177.292	6.789.878	6.530.957	2.436.213	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	0	0	1.948.736	1.948.736	0	0	1.948.736	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	6.531.000	6.531.000	7.018.434	228.556	6.789.878	6.530.957	487.477	0
Fondul Social European	45.02.02	120.000	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	120.000	120.000	119.500	0	119.500	119.500	0	0
Alte facilitati si instrumente postladerare	45.02.16	252.000	252.000	145.255	1.768	143.487	4.051	114.709	26.495
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.16.01	43.000	43.000	25.385	1.767	23.618	0	7.074	18.311
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.16.02	209.000	209.000	119.870	1	119.869	4.051	107.635	8.184
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea	45.02.19	294.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.19.01	294.000	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ŞEF SERVICIUL BUGEŢI,
Olimpia Stoica

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI,
Gheorghe Falea



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		225.599.000	590.109.400	461.088.400	488.680.006	641.196.096	285.216.090	355.980.006	258.896.549
TOTAL CHELTUIELI		225.599.000	590.109.400	461.088.400	488.680.006	641.196.096	285.216.090	355.980.006	258.896.549
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	38.326.000	56.347.000	45.197.000	45.815.350	37.284.875	19.366.905	17.917.970	21.594.465
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	4.147.000	37.144.000	30.581.000	34.181.236	29.471.064	15.824.636	13.646.428	18.201.045
Autoritati executive si legislative	51.02.01	4.147.000	37.144.000	30.581.000	34.181.236	29.471.064	15.824.636	13.646.428	18.201.045
Autoritati executive	51.02.01.03	4.147.000	37.144.000	30.581.000	34.181.236	29.471.064	15.824.636	13.646.428	18.201.045
Alte servicii publice generale	54.02	34.179.000	12.722.000	9.759.000	6.459.053	2.638.750	1.607.871	1.030.879	1.017.766
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	847.000	0	0	0	0	0	0
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,	54.02.07	0	2.937.000	2.937.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	807.000	741.000	655.210	142.422	117.067	25.355	190.842
Alte servicii publice generale	54.02.50	34.179.000	8.131.000	6.081.000	5.803.843	2.496.328	1.490.804	1.005.524	826.924
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor	55.02.00	0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	593.000	10.281.000	8.527.000	8.048.835	8.032.315	5.787.579	2.244.736	5.933.781
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	593.000	10.281.000	8.527.000	8.048.835	8.032.315	5.787.579	2.244.736	5.933.781
Ordine publica	61.02.03	438.000	9.755.000	8.002.000	7.741.723	7.741.723	5.544.416	2.197.307	5.822.159
Politie locala	61.02.03.04	438.000	9.755.000	8.002.000	7.741.723	7.741.723	5.544.416	2.197.307	5.822.159
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila)	61.02.05	155.000	512.000	512.000	294.662	278.142	241.443	36.699	109.623
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50	0	14.000	13.000	12.450	12.450	1.720	10.730	1.999
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	96.893.000	290.055.400	234.739.400	230.916.814	238.867.606	145.768.942	93.098.664	135.385.003
Invatamant	65.02	11.750.000	124.296.400	104.038.400	109.701.426	109.521.145	84.231.174	25.289.971	81.002.482
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	2.073.000	44.608.400	36.549.400	40.087.604	40.009.077	31.208.066	8.801.011	29.617.959
Invatamant prescolar	65.02.03.01	1.516.000	21.527.700	17.918.700	19.187.874	19.109.347	15.148.591	3.960.756	14.361.755
Invatamant primar	65.02.03.02	557.000	23.080.700	18.630.700	20.899.730	20.899.730	16.059.475	4.840.255	15.256.204
Invatamant secundar	65.02.04	9.491.000	76.556.600	65.344.600	67.063.569	67.009.365	51.550.540	15.458.825	49.913.005
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2.417.000	23.083.400	19.116.400	21.239.432	21.228.462	15.201.895	6.026.567	14.625.785
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	7.074.000	52.365.100	45.344.100	45.101.867	45.058.633	35.684.245	9.374.388	34.625.583
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	1.108.100	884.100	722.270	722.270	664.400	57.870	661.637

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant postliceal	65.02.05	0	1.379.400	780.400	1.320.290	1.320.290	704.157	616.133	712.724
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07	0	792.000	595.000	792.000	792.000	518.054	273.946	525.285
Invatamant special	65.02.07.04	0	792.000	595.000	792.000	792.000	518.054	273.946	525.285
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	186.000	911.000	720.000	388.963	386.963	246.907	140.056	230.909
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	186.000	911.000	720.000	388.963	386.963	246.907	140.056	230.909
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	49.000	49.000	49.000	3.450	3.450	0	2.600
Sanatate	66.02	80.000	5.842.000	4.976.000	4.971.101	4.856.332	3.293.620	1.562.712	3.329.067
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	1.325.000	1.325.000	688.699	688.699	688.699	0	688.699
Spitale generale	66.02.06.01	0	1.325.000	1.325.000	688.699	688.699	688.699	0	688.699
Servicii de sanatate publica	66.02.08	80.000	4.507.000	3.643.000	4.282.402	4.167.633	2.604.921	1.562.712	2.640.368
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	84.745.000	127.030.000	99.025.000	83.680.555	97.194.944	35.512.437	61.682.507	27.868.234
Servicii culturale	67.02.03	10.620.000	30.544.000	22.573.000	22.984.473	28.344.620	12.312.946	16.031.674	11.995.657
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	9.646.000	14.490.000	12.029.000	9.986.960	9.986.960	9.986.960	0	9.986.960
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	974.000	13.996.000	8.558.000	11.260.400	17.118.686	2.025.184	15.093.502	157.552
Alte servicii culturale	67.02.03.30	72.435.000	76.834.000	60.827.000	52.820.553	61.121.359	300.802	938.172	1.761.145
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	24.850.000	15.707.000	4.046.022	4.046.022	4.046.022	0	4.046.022
Sport	67.02.05.01	0	1.387.000	1.180.000	547.765	547.765	547.765	0	547.765
Tineret	67.02.05.02	0	50.597.000	43.940.000	48.226.766	56.527.572	12.210.429	44.317.143	5.023.790
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	72.435.000	2.737.000	1.900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
Servicii religioase	67.02.06	1.690.000	16.915.000	13.725.000	6.845.529	6.698.965	5.365.275	1.333.690	5.315.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	68.02	318.000	32.887.000	26.700.000	32.563.732	27.295.185	22.731.711	4.563.474	23.185.220
Asigurari si asistenta sociala	68.02.04	7.000	3.017.000	2.304.000	2.693.732	2.693.732	1.930.622	763.110	1.923.568
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.05	0	16.335.000	13.659.000	16.335.000	15.552.307	13.615.125	1.937.182	13.966.793
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05.02	0	16.335.000	13.659.000	16.335.000	15.552.307	13.615.125	1.937.182	13.966.793
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.06	0	118.000	118.000	118.000	117	117	0	366
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.11	0	723.000	592.000	723.000	451.288	418.291	32.997	427.443
Crese	68.02.15	0	4.181.000	3.097.000	4.181.000	1.838.998	1.671.916	166.992	1.756.407
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15.01	0	1.751.000	1.401.000	1.751.000	498.369	498.369	0	498.369
Ajutor social	68.02.15.02	0	2.430.000	1.696.000	2.430.000	1.340.539	1.173.547	166.992	1.258.038
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	2.430.000	1.696.000	2.430.000	1.340.539	1.173.547	166.992	1.258.038
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	311.000	8.513.000	6.930.000	8.513.000	6.758.833	5.095.640	1.663.193	5.110.643

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul asistentel sociale	68.02.50.50	311.000	8.513.000	6.930.000	8.513.000	6.758.833	5.095.640	1.663.193	5.110.643
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	30.668.000	72.131.000	59.501.000	65.851.408	229.513.909	32.685.575	196.828.334	28.841.849
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	27.911.000	35.859.000	29.218.000	29.618.685	206.507.146	10.998.631	195.508.515	12.512.909
Locuinte	70.02.03	13.926.000	5.791.000	4.721.000	2.694.758	2.613.857	1.423.541	1.190.316	4.834.833
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	13.926.000	5.791.000	4.721.000	2.694.758	2.613.857	1.423.541	1.190.316	4.834.833
Alimentare cu apa si amenajari hidrolehnice	70.02.05	0	210.000	180.000	210.000	210.000	81.756	128.244	80.465
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	210.000	180.000	210.000	210.000	81.756	128.244	80.465
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9.800.000	19.960.000	15.800.000	19.910.000	198.310.106	8.300.362	190.009.744	3.702.223
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	4.185.000	9.898.000	8.517.000	6.803.927	5.373.183	1.192.972	4.180.211	3.895.388
Protectia mediului	74.02	2.757.000	36.272.000	30.283.000	36.232.723	23.006.763	21.686.944	1.319.819	16.328.940
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	28.000	27.351.000	21.632.000	27.344.000	16.116.436	16.116.436	0	14.328.678
Salubritate	74.02.05.01	0	10.800.000	9.000.000	10.800.000	5.766.593	5.766.593	0	5.672.483
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	28.000	16.551.000	12.632.000	16.544.000	10.349.843	10.349.843	0	8.656.195
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2.729.000	8.921.000	8.651.000	8.888.723	6.890.327	5.570.508	1.319.819	2.000.262
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	59.119.000	161.295.000	113.124.000	138.047.599	127.497.391	81.607.089	45.890.302	67.141.451
Combustibili si energie	81.02	37.418.000	57.380.000	53.680.000	51.337.446	47.311.260	40.456.340	6.854.920	34.765.353
Energie termica	81.02.06	24.638.000	55.601.000	52.501.000	50.933.023	47.001.637	40.346.223	6.655.414	34.751.853
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	12.780.000	1.779.000	1.179.000	404.423	309.623	110.117	199.506	13.500
Transporturi	84.02	21.701.000	103.831.000	59.360.000	86.626.153	80.113.131	41.077.749	39.035.382	32.303.098
Transport rutier	84.02.03	21.401.000	103.531.000	59.060.000	86.506.153	80.059.216	41.023.834	39.035.382	32.206.304
Drumuri si poduri	84.02.03.01	8.871.000	2.192.000	1.280.000	865.978	844.362	772.370	71.992	25.807
Transport in comun	84.02.03.02	2.283.000	15.286.000	12.827.000	12.529.188	12.529.188	10.374.989	2.154.199	10.402.212
Strazi	84.02.03.03	10.247.000	86.053.000	44.953.000	73.110.987	66.685.666	29.876.475	36.809.191	21.778.285
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	300.000	300.000	300.000	120.000	53.915	53.915	0	96.794
Alte actiuni economice	87.02	0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
Turism	87.02.04	0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	138.682.000	115.386.000	0	0	97.976.127	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	97.976.127	0	0
Deficit	99.02	0	138.682.000	115.386.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	442.854.400	337.486.400	366.574.381	328.025.717	248.121.695	79.904.022	228.593.637
TOTAL CHELTUIELI		0	442.854.400	337.486.400	366.574.381	328.025.717	248.121.695	79.904.022	228.593.637
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	46.537.000	36.887.000	37.589.125	33.001.882	18.543.434	14.458.448	18.424.506
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	31.495.000	24.932.000	29.438.056	25.368.601	15.001.910	10.366.691	15.109.161

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	31.495.000	24.932.000	29.438.056	25.368.601	15.001.910	10.366.691	15.109.161
Autoritati executive	51.02.01.03	0	31.495.000	24.932.000	29.438.056	25.368.601	15.001.910	10.366.691	15.109.161
Alte servicii publice generale	54.02	0	8.561.000	7.098.000	2.976.008	2.458.220	1.607.126	851.094	939.691
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	847.000	0	0	0	0	0	0
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,	54.02.07	0	2.937.000	2.937.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	807.000	741.000	655.210	142.422	117.067	25.355	117.782
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	3.970.000	3.420.000	2.320.798	2.315.798	1.490.059	825.739	821.909
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor	55.02.00	0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	0	9.688.000	7.934.000	7.726.879	7.719.379	5.474.643	2.244.736	5.676.070
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	9.688.000	7.934.000	7.726.879	7.719.379	5.474.643	2.244.736	5.676.070
Ordine publica	61.02.03	0	9.317.000	7.564.000	7.574.767	7.574.767	5.377.460	2.197.307	5.591.907
Politie locala	61.02.03.04	0	9.317.000	7.564.000	7.574.767	7.574.767	5.377.460	2.197.307	5.591.907
Protecie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila	61.02.03.05	0	357.000	357.000	139.662	132.162	95.463	36.699	82.164
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50	0	14.000	13.000	12.450	12.450	1.720	10.730	1.999
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	224.846.400	182.413.400	173.415.198	166.330.437	131.521.785	34.808.652	130.606.494
Invatamant	65.02	0	114.290.400	95.189.400	103.296.649	103.251.099	80.400.603	22.850.496	79.080.682
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	42.569.400	34.630.400	38.889.930	38.889.930	30.393.998	8.495.932	29.567.256
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	20.045.700	16.556.700	18.255.884	18.255.884	14.600.207	3.655.677	14.333.158
Invatamant primar	65.02.03.02	0	22.523.700	18.073.700	20.634.046	20.634.046	15.793.791	4.840.255	15.234.098
Invatamant secundar	65.02.04	0	68.775.600	58.600.600	62.007.520	62.007.520	48.550.035	13.457.485	48.041.908
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	20.943.400	17.288.400	19.632.221	19.632.221	14.659.253	4.972.968	14.600.413
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	46.724.100	40.428.100	41.653.029	41.653.029	33.226.382	8.426.647	32.779.858
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	1.108.100	884.100	722.270	722.270	664.400	57.870	661.637
Invatamant postliceal	65.02.05	0	1.379.400	780.400	1.320.290	1.320.290	704.157	616.133	712.724
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.02.07	0	792.000	595.000	792.000	792.000	518.054	273.946	525.285
Invatamant special	65.02.07.04	0	792.000	595.000	792.000	792.000	518.054	273.946	525.285
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	725.000	534.000	237.909	237.909	230.909	7.000	230.909
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	725.000	534.000	237.909	237.909	230.909	7.000	230.909
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	49.000	49.000	49.000	3.450	3.450	0	2.600
Sanatate	66.02	0	4.482.000	3.616.000	4.202.402	4.090.633	2.604.921	1.485.712	2.631.046
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	4.427.000	3.563.000	4.202.402	4.090.633	2.604.921	1.485.712	2.631.046
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	73.505.000	57.226.000	33.663.415	31.847.070	25.915.937	5.931.133	25.853.521
Servicii culturale	67.02.03	0	15.594.000	13.061.000	10.756.324	10.309.275	10.148.008	161.267	10.145.868
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	14.490.000	12.029.000	9.986.960	9.986.960	9.986.960	0	9.986.960
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	350.000	350.000	130.000	118.351	118.351	0	118.351
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	754.000	682.000	639.364	203.964	42.697	161.267	40.557
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	39.495.000	29.230.000	15.979.291	14.756.559	9.384.570	5.371.989	9.471.825
Sport	67.02.05.01	0	24.850.000	15.707.000	4.046.022	4.046.022	4.046.022	0	4.046.022
Tineret	67.02.05.02	0	1.387.000	1.180.000	547.765	547.765	547.765	0	547.765
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	0	13.258.000	12.343.000	11.385.504	10.162.772	4.790.783	5.371.989	4.878.038
Servicii religioase	67.02.06	0	2.737.000	1.900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	15.679.000	13.035.000	5.897.800	5.751.236	5.353.359	397.877	5.205.828
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	32.569.000	26.382.000	32.252.732	27.141.635	22.600.324	4.541.311	23.041.245
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	3.010.000	2.297.000	2.693.732	2.693.732	1.930.622	763.110	1.918.804
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	16.335.000	13.659.000	16.335.000	15.552.307	13.615.125	1.937.182	13.941.630
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	16.335.000	13.659.000	16.335.000	15.552.307	13.615.125	1.937.182	13.941.630
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	118.000	118.000	118.000	117	117	0	117
Crese	68.02.11	0	723.000	592.000	723.000	451.288	418.291	32.997	427.443
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	4.181.000	3.097.000	4.181.000	1.838.908	1.671.916	166.992	1.725.708
Ajutor social	68.02.15.01	0	1.751.000	1.401.000	1.751.000	498.369	498.369	0	498.369
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	2.430.000	1.696.000	2.430.000	1.340.539	1.173.547	166.992	1.227.339
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	8.202.000	6.619.000	8.202.000	6.605.283	4.964.263	1.641.030	5.027.543
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	8.202.000	6.619.000	8.202.000	6.605.283	4.964.263	1.641.030	5.027.543
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	0	51.181.000	41.991.000	49.722.075	37.893.915	27.555.927	10.337.988	20.873.970
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	17.648.000	14.242.000	16.221.352	15.629.535	6.611.366	9.018.169	5.231.000
Locuinte	70.02.03	0	1.565.000	1.280.000	1.212.795	1.133.685	418.258	715.427	265.995
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	1.565.000	1.280.000	1.212.795	1.133.685	418.258	715.427	265.995
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	210.000	180.000	210.000	210.000	81.756	128.244	80.465
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	210.000	180.000	210.000	210.000	81.756	128.244	80.465
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	10.160.000	8.450.000	10.110.000	10.110.000	4.928.913	5.181.087	3.702.223
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	0	5.713.000	4.332.000	4.688.557	4.175.850	1.182.439	2.993.411	1.182.317

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia mediului	74.02	0	27.749.000	33.500.723	22.264.380	20.944.561	1.319.819	15.642.970		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	27.323.000	27.323.000	16.115.874	16.115.874	0	14.328.678		
Salubritate	74.02.05.01	0	10.800.000	10.800.000	5.766.593	5.766.593	0	5.672.483		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	16.523.000	16.523.000	10.349.281	10.349.281	0	8.656.195		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	6.210.000	6.177.723	6.148.506	4.828.687	1.319.819	1.314.292		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	110.602.000	98.121.104	83.080.104	65.025.906	18.054.198	53.012.597		
Combustibili si energie	81.02	0	34.827.000	34.702.573	34.672.573	34.650.573	22.000	34.650.573		
Energie termica	81.02.06	0	34.663.000	34.637.073	34.637.073	34.637.073	0	34.637.073		
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	0	164.000	164.000	65.500	13.500	22.000	13.500		
Transporturi	84.02	0	75.691.000	63.334.531	48.334.531	30.302.333	18.032.198	18.289.024		
Transport rutier	84.02.03	0	75.691.000	63.334.531	48.334.531	30.302.333	18.032.198	18.289.024		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	45.000	44.682	44.682	25.807	18.875	25.807		
Transport in comun	84.02.03.02	0	12.533.000	10.224.000	11.658.543	9.629.823	2.028.720	8.125.543		
Strazi	84.02.03.03	0	63.113.000	23.081.000	51.631.306	20.646.703	15.984.603	10.137.674		
Alte actiuni economice	87.02	0	84.000	84.000	84.000	73.000	0	73.000		
Turism	87.02.04	0	84.000	84.000	84.000	73.000	0	73.000		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	138.682.000	115.386.000	0	0	0	0		
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0		
Deficit	99.02	0	138.682.000	115.386.000	0	0	0	0		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		225.599.000	147.255.000	122.105.625	313.170.379	37.094.395	276.075.984	30.302.912		
TOTAL CHELTUIELI		225.599.000	147.255.000	122.105.625	313.170.379	37.094.395	276.075.984	30.302.912		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	38.326.000	9.810.000	8.226.225	4.282.993	823.471	3.459.522	3.169.959		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	4.147.000	5.649.000	4.743.180	4.102.463	822.726	3.279.737	3.091.884		
Autoritati executive si legislative	51.02.01	4.147.000	5.649.000	4.743.180	4.102.463	822.726	3.279.737	3.091.884		
Autoritati executive	51.02.01.03	4.147.000	5.649.000	4.743.180	4.102.463	822.726	3.279.737	3.091.884		
Alte servicii publice generale	54.02	34.179.000	4.161.000	3.483.045	180.530	745	179.785	78.075		
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	0	0	0	0	73.060		
Alte servicii publice generale	54.02.50	34.179.000	4.161.000	3.483.045	180.530	745	179.785	5.015		
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711		
Ordine publica	61.02.03	438.000	438.000	166.956	166.956	166.956	0	230.252		
Politie locala	61.02.03.04	438.000	438.000	166.956	166.956	166.956	0	230.252		
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila	61.02.05	155.000	155.000	155.000	145.980	145.980	0	27.459		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	96.893.000	65.209.000	52.326.000	57.501.616	72.537.169	14.247.157	58.290.012	4.778.509
Invatamant	65.02	11.750.000	10.006.000	8.849.000	6.404.777	6.270.046	3.830.571	2.439.475	1.921.800
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	2.073.000	2.039.000	1.919.000	1.197.674	1.119.147	814.068	305.079	50.703
Invatamant prescolar	65.02.03.01	1.516.000	1.482.000	1.362.000	931.990	853.463	548.384	305.079	28.597
Invatamant primar	65.02.03.02	557.000	557.000	557.000	265.684	265.684	265.684	0	22.106
Invatamant secundar	65.02.04	9.491.000	7.781.000	6.744.000	5.056.049	5.001.845	3.000.505	2.001.340	1.871.097
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2.417.000	2.140.000	1.828.000	1.607.211	1.596.241	542.642	1.053.599	25.372
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	7.074.000	5.641.000	4.916.000	3.448.838	3.405.604	2.457.863	947.741	1.845.725
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	186.000	186.000	186.000	151.054	149.054	15.998	133.056	0
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	186.000	186.000	186.000	151.054	149.054	15.998	133.056	0
Sanatate	66.02	80.000	1.360.000	1.360.000	768.699	765.699	688.699	77.000	688.699
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	688.699	0	688.699
Spitale generale	66.02.06.01	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	688.699	0	688.699
Servicii de sanatate publica	66.02.08	80.000	80.000	80.000	80.000	77.000	0	77.000	9.322
Cultura, recreere si religie	67.02	84.745.000	53.525.000	41.799.000	50.017.140	65.347.874	9.596.500	55.751.374	2.014.713
Servicii culturale	67.02.03	10.620.000	14.950.000	9.512.000	12.228.149	18.035.345	2.164.938	15.870.407	1.759.789
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	9.646.000	13.646.000	8.208.000	11.130.400	17.000.335	1.906.833	15.093.502	39.201
Alte servicii culturale	67.02.03.30	974.000	1.304.000	1.304.000	1.097.749	1.035.010	258.105	776.905	1.720.588
Servicii recreative si sportive	67.02.05	72.435.000	37.339.000	31.597.000	36.841.262	46.364.800	7.419.646	38.945.154	145.752
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03	72.435.000	37.339.000	31.597.000	36.841.262	46.364.800	7.419.646	38.945.154	145.752
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.690.000	1.236.000	690.000	947.729	947.729	11.916	935.813	109.172
Asigurari si asistenta sociala	68.02	318.000	318.000	318.000	311.000	153.550	131.387	22.163	143.975
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	4.764
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	0	0	0	0	0	25.163
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	25.163
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	0	0	0	0	0	249
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	0	0	0	0	0	30.699
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0	0	30.699
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	311.000	311.000	311.000	311.000	153.550	131.387	22.163	83.100
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	311.000	311.000	311.000	311.000	153.550	131.387	22.163	83.100
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	30.668.000	20.950.000	17.510.000	16.129.333	191.619.994	5.129.648	186.490.346	7.967.879
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	27.911.000	18.211.000	14.976.000	13.397.333	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.281.909
Locuinte	70.02.03	13.926.000	4.226.000	3.441.000	1.481.963	1.480.172	1.005.283	474.889	4.568.838

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	13.926.000	4.226.000	3.441.000	1.481.963	1.480.172	1.005.283	474.889	4.568.838
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9.800.000	9.800.000	7.350.000	9.800.000	188.200.106	3.371.449	184.828.657	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	4.185.000	4.185.000	4.185.000	2.115.370	1.197.333	10.533	1.186.800	2.713.071
Protectia mediului	74.02	2.757.000	2.739.000	2.534.000	2.732.000	742.383	742.383	0	685.970
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	28.000	28.000	28.000	21.000	562	562	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	28.000	28.000	28.000	21.000	562	562	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2.729.000	2.711.000	2.506.000	2.711.000	741.821	741.821	0	685.970
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	59.119.000	50.693.000	44.863.000	39.926.495	44.417.287	16.581.183	27.836.104	14.128.854
Combustibili si energie	81.02	37.418.000	22.553.000	18.853.000	16.634.873	12.638.687	5.805.767	6.832.920	114.780
Energie termica	81.02.06	24.638.000	20.938.000	17.838.000	16.295.950	12.364.564	5.709.150	6.655.414	114.780
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	12.780.000	1.615.000	1.015.000	338.923	274.123	96.617	177.506	0
Transporturi	84.02	21.701.000	28.140.000	26.010.000	23.291.622	31.778.600	10.775.416	21.003.184	14.014.074
Transport rutier	84.02.03	21.401.000	27.840.000	25.710.000	23.171.622	31.724.685	10.721.501	21.003.184	13.917.280
Drumuri si poduri	84.02.03.01	8.871.000	2.147.000	1.235.000	821.296	799.680	746.563	53.117	0
Transport in comun	84.02.03.02	2.283.000	2.753.000	2.603.000	870.645	870.645	745.166	125.479	2.276.669
Strazi	84.02.03.03	10.247.000	22.940.000	21.872.000	21.479.681	30.054.360	9.229.772	20.824.588	11.640.611
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	300.000	300.000	300.000	120.000	53.915	53.915	0	96.794
Partea a VII-a REZERVA EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	138.682.000	115.386.000	0	0	97.976.127	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	97.976.127	0	0
Deficit	99.02	0	138.682.000	115.386.000	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica

.....
.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		225.599.000	590.109.400	461.088.400	488.680.006	641.196.096	285.216.090	355.980.006	258.896.549
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	442.854.400	337.486.400	366.574.381	328.025.717	248.121.695	79.904.022	228.593.637
Total cheltuieli		0	442.854.400	337.486.400	366.574.381	328.025.717	248.121.695	79.904.022	228.593.637
CHELTUIELI CURENTE	01	0	415.873.400	321.120.400	339.593.381	301.044.717	232.471.610	68.573.107	228.593.637
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	128.254.400	103.015.400	128.254.400	128.254.400	92.432.845	35.821.555	92.965.931
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	103.240.400	82.382.200	103.240.400	103.240.400	74.368.152	28.872.248	74.869.179
Salarii de baza	10.01.01	0	94.780.000	75.837.100	94.780.000	94.780.000	69.106.282	25.673.718	69.520.088
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	501.000	384.000	501.000	501.000	275.486	225.514	275.983
Alte sporuri	10.01.06	0	540.500	413.000	540.500	540.500	262.630	277.870	251.234
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	270.400	192.400	270.400	270.400	126.922	143.478	136.075
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4.340.000	3.231.200	4.340.000	4.340.000	2.904.775	1.435.225	2.968.906
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	277.000	226.000	277.000	277.000	108.705	168.295	113.433
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	235.000	185.000	235.000	235.000	12.189	222.811	10.898
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2.296.500	1.913.500	2.296.500	2.296.500	1.571.163	725.337	1.592.562
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	1.750.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.335.434	414.566	1.332.245
Norme de hrana	10.02.02	0	1.750.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.335.434	414.566	1.332.245
Contributii	10.03	0	23.264.000	19.133.200	23.264.000	23.264.000	16.729.259	6.534.741	16.764.507
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	15.842.400	13.123.500	15.842.400	15.842.400	11.732.803	4.109.597	11.792.046
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	616.600	499.300	616.600	616.600	362.814	253.786	364.437
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	5.266.800	4.311.800	5.266.800	5.266.800	3.848.638	1.418.162	3.875.991
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	323.600	266.900	323.600	323.600	121.651	201.949	122.460
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.214.600	931.700	1.214.600	1.214.600	663.353	551.247	609.573
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	175.082.000	123.229.000	134.295.287	98.013.435	68.427.232	29.586.203	63.388.538
Bunuri si servicii	20.01	0	86.288.000	70.932.000	75.663.562	59.671.326	42.041.436	17.629.890	39.750.451
Furnituri de birou	20.01.01	0	2.341.000	1.809.000	1.942.682	997.673	752.225	245.448	804.435
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.176.080	979.080	777.401	654.415	654.415	0	612.819
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20.551.000	17.482.500	17.421.098	17.155.055	11.775.978	5.379.077	10.010.454


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	30.144.100	23.910.600	29.197.881	17.880.426	17.565.376	315.050	15.754.126
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	765.000	471.000	481.542	7.615	7.615	0	389.031
Piese de schimb	20.01.06	0	1.116.000	887.000	1.025.700	690.276	419.183	271.093	438.736
Transport	20.01.07	0	317.000	287.000	163.445	163.445	141.627	21.818	125.139
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.804.920	1.534.420	1.405.969	1.321.792	957.117	364.675	973.243
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	837.000	656.500	381.586	215.162	215.162	0	262.796
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	27.235.900	22.914.900	22.866.258	20.585.467	9.552.738	11.032.729	10.379.672
Reparatii curente	20.02	0	56.169.000	23.572.000	40.740.383	24.507.602	13.869.563	10.638.039	13.904.970
Hrana	20.03	0	1.558.000	1.045.000	1.509.709	818.558	804.988	13.570	877.123
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	1.558.000	1.045.000	1.509.709	818.558	804.988	13.570	877.123
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	433.000	432.000	336.965	248.996	248.996	0	248.996
Medicamente	20.04.01	0	155.000	154.000	155.000	75.031	75.031	0	75.031
Materiale sanitare	20.04.02	0	278.000	278.000	181.965	173.965	173.965	0	173.965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	5.974.000	5.559.000	3.343.143	3.027.923	2.916.773	111.150	414.274
Uniforme si echipament	20.05.01	0	314.000	249.000	112.238	102.238	102.238	0	134.046
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	30.000	26.000	16.907	16.907	16.907	0	5.989
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5.630.000	5.284.000	3.213.998	2.908.778	2.797.628	111.150	274.239
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	2.474.000	2.392.000	1.930.626	414.889	406.334	8.555	413.303
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	2.183.000	2.132.000	1.870.328	402.803	394.248	8.555	404.036
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	291.000	260.000	60.298	12.086	12.086	0	9.267
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	346.000	288.000	21.228	13.228	13.228	0	15.848
Pregatire profesionala	20.13	0	1.231.000	1.090.000	534.680	175.110	173.110	2.000	175.679
Protectia muncii	20.14	0	356.000	330.000	144.992	110.754	61.372	49.382	59.880
comisioane si alte costuri aferente	20.24	0	1.133.000	1.113.000	1.133.000	1.133.000	1.057.686	75.314	1.059.888
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.01	0	1.133.000	1.113.000	1.133.000	1.133.000	1.057.686	75.314	1.059.888
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din	20.25	0	15.000	14.000	-660	-660	-660	0	-648
Alte cheltuieli	20.30	0	19.105.000	16.462.000	8.937.659	7.892.709	6.834.406	1.058.303	6.468.774
Reclama si publicitate	20.30.01	0	215.000	174.000	162.450	84.250	83.865	385	79.215
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	56.000	49.000	55.000	20.420	20.410	10	22.242
Prime de asigurare non-Mata	20.30.03	0	398.000	303.000	190.008	110.128	107.274	2.854	108.811
Chirii	20.30.04	0	568.000	446.000	567.173	490.444	357.213	133.231	351.683
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	430.000	315.000	420.546	270.546	2.055	268.491	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	17.438.000	15.175.000	7.542.482	6.916.921	6.263.589	653.332	5.906.823
TITLUL III DOBANZI	30	0	5.348.000	3.744.000	4.042.061	4.042.061	876.712	3.165.349	1.315.766
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0	5.348.000	3.744.000	4.042.061	4.042.061	876.712	3.165.349	1.315.766
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02.01	0	3.954.000	2.350.000	3.954.000	3.954.000	788.651	3.165.349	1.047.694
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0	1.394.000	1.394.000	88.061	88.061	88.061	0	268.072
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	43.638.000	43.088.000	42.762.616	42.762.616	42.762.616	0	42.762.616
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	40.03	0	20.138.000	19.588.000	19.262.616	19.262.616	19.262.616	0	19.262.616
Alte subventii	40.30	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	847.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	50.04	0	847.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	15.260.000	12.606.000	10.215.020	10.215.020	10.215.020	0	10.215.020
Transferuri curente	51.01	0	15.260.000	12.606.000	10.215.020	10.215.020	10.215.020	0	10.215.020
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	15.205.000	12.553.000	10.215.020	10.215.020	10.215.020	0	10.215.020
Transferuri de la bugetele locale catre institutii	51.01.46	0	55.000	53.000	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	29.941.000	20.018.000	6.071.055	5.920.838	5.920.838	0	5.878.140
A. Transferuri interne	55.01	0	29.941.000	20.018.000	6.071.055	5.920.838	5.920.838	0	5.878.140
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	29.027.000	19.332.000	5.614.055	5.463.838	5.463.838	0	5.421.140
Finantarea învalamântului particular sau	55.01.63	0	914.000	686.000	457.000	457.000	457.000	0	457.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	11.435.000	10.189.000	11.052.340	8.935.745	8.935.745	0	9.166.284
Ajutoare sociale	57.02	0	11.435.000	10.189.000	11.052.340	8.935.745	8.935.745	0	9.166.284
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	10.641.000	9.511.000	10.641.000	8.569.955	8.569.955	0	8.794.103
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	745.000	629.000	362.340	362.340	362.340	0	369.581
Tichete de cresa si tichete sociale pentru	57.02.03	0	49.000	49.000	49.000	3.450	3.450	0	2.600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	6.068.000	5.231.000	2.900.602	2.900.602	2.900.602	0	2.901.342
Burse	59.01	0	2.991.000	2.991.000	1.801.658	1.801.658	1.801.658	0	1.802.398
Sustinerea cultelor	59.12	0	2.737.000	1.900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
Despagubiri civile	59.17	0	340.000	340.000	68.944	68.944	68.944	0	68.944
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	26.981.000	16.366.000	26.981.000	26.981.000	15.650.085	11.330.915	0
TITLUL XMI RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	26.981.000	16.366.000	26.981.000	26.981.000	15.650.085	11.330.915	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	26.981.000	16.366.000	26.981.000	26.981.000	15.650.085	11.330.915	0
Rambursari de credite externe contractate de	81.01.01	0	23.284.000	12.669.000	23.284.000	23.284.000	12.135.691	11.148.309	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.01.05	0	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.514.394	182.606	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		225.599.000	147.255.000	123.602.000	122.105.625	313.170.379	37.094.395	276.075.984	30.302.912
Total cheltuieli		225.599.000	147.255.000	123.602.000	122.105.625	313.170.379	37.094.395	276.075.984	30.302.912
CHELTUIELI CURENTE	01	22.173.000	9.543.000	8.838.000	6.655.078	6.425.567	6.249.780	175.787	1.675.882
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	1.294.000	1.294.000	702.699	698.053	698.053	0	698.053
Transferuri de capital	51.02	0	1.294.000	1.294.000	702.699	698.053	698.053	0	698.053
Transferuri din bugetele locale pentru	51.02.28	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	688.699	0	688.699
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	14.000	14.000	14.000	9.354	9.354	0	9.354
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	948.000	843.000	438.000	218.256	218.256	0	218.256
A. Transferuri interne	55.01	0	948.000	843.000	438.000	218.256	218.256	0	218.256
Investitii ale regiilor autonome si societatiilor	55.01.12	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de	55.01.42	0	438.000	333.000	438.000	218.256	218.256	0	218.256
Titulul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	22.173.000	7.301.000	6.701.000	5.514.379	5.509.258	5.333.471	175.787	759.573
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	9.400.000	5.700.000	5.700.000	5.220.008	5.220.008	5.210.408	9.600	685.268
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	79.789
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	441.277
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	9.400.000	5.700.000	5.700.000	5.220.008	5.220.008	5.210.408	9.600	164.202
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	20.331
Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	20.331
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	158.000	151.000	151.000	105.448	100.327	75.646	24.681	53.974
Finantarea nationala *)	56.16.01	40.000	50.000	50.000	42.589	37.468	25.352	12.116	16.429
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	73.000	63.000	63.000	48.186	48.186	36.765	11.421	30.495
Cheltuieli neeligibile *)	56.16.03	45.000	38.000	38.000	14.673	14.673	13.529	1.144	7.050
Programul de cooperare elveliano-Roman	56.25	12.615.000	1.450.000	850.000	188.923	188.923	47.417	141.506	0
Finantarea nationala	56.25.01	1.896.000	224.000	124.000	33.764	33.764	12.538	21.226	0
Finantarea externa nerambursabila	56.25.02	10.709.000	1.216.000	716.000	155.159	155.159	34.879	120.280	0
Cheltuieli neeligibile	56.25.03	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	203.426.000	137.712.000	114.764.000	115.450.547	306.744.812	30.844.615	275.900.197	28.627.030
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	203.425.000	137.711.000	114.763.000	115.449.802	306.744.067	30.843.870	275.900.197	28.627.030
Active fixe	71.01	202.829.000	137.115.000	114.509.000	115.449.802	306.744.067	30.843.870	275.900.197	28.627.030
Constructii	71.01.01	187.427.000	121.201.000	98.970.000	101.916.325	300.097.797	27.678.072	272.419.725	21.701.514
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	7.556.000	7.516.000	7.516.000	7.532.916	2.688.091	1.682.919	1.005.172	4.735.361
Mobilier, aparatura biroul si alte active	71.01.03	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.046.898	1.486.104	330.707	1.155.397	471.606

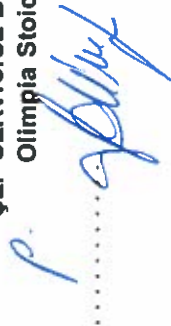
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	4.371.000	4.923.000	4.548.000	2.953.663	2.472.075	1.152.172	1.319.903	1.718.549
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	596.000	596.000	254.000	0	0	0	0	0
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	1.000	1.000	1.000	745	745	745	745	0
Active financiare	72.01	1.000	1.000	1.000	745	745	745	745	0
Participare la capitalul social al societăților	72.01.01	1.000	1.000	1.000	745	745	745	745	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

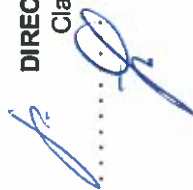
51.02.01.03 Autorități executive- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		4.147.000	37.144.000	30.581.000	34.181.236	29.471.064	15.824.636	13.646.428	18.201.045
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	31.495.000	24.932.000	29.438.056	25.368.601	15.001.910	10.366.691	15.109.161
Total cheltuieli		0	31.495.000	24.932.000	29.438.056	25.368.601	15.001.910	10.366.691	15.109.161
CHELTUIELI CURENTE	01	0	31.495.000	24.932.000	29.438.056	25.368.601	15.001.910	10.366.691	15.109.161
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	17.628.000	13.752.000	17.628.000	17.628.000	10.758.731	6.869.269	10.798.300
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	14.408.000	11.226.000	14.408.000	14.408.000	8.769.419	5.638.581	8.812.660
Salarii de baza	10.01.01	0	12.730.000	9.830.000	12.730.000	12.730.000	7.734.528	4.995.472	7.739.631
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12	0	250.000	200.000	250.000	250.000	97.343	152.657	101.981
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	128.000	96.000	128.000	128.000	7.551	120.449	6.563
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.300.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	929.997	370.003	964.485
Contributii	10.03	0	3.220.000	2.526.000	3.220.000	3.220.000	1.989.312	1.230.688	1.985.640
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2.250.000	1.750.000	2.250.000	2.250.000	1.386.977	863.023	1.396.235
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	71.000	56.000	71.000	71.000	43.492	27.508	43.755
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	745.000	585.000	745.000	745.000	455.575	289.425	457.927
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	21.000	17.000	21.000	21.000	13.159	7.841	13.231
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	133.000	118.000	133.000	133.000	90.109	42.891	74.492
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	13.527.000	10.840.000	11.741.112	7.671.657	4.174.235	3.497.422	4.241.917
Bunuri si servicii	20.01	0	8.439.000	6.536.000	8.439.000	6.399.581	3.453.574	2.946.007	3.624.041
Furnituri de birou	20.01.01	0	1.315.000	944.000	1.315.000	603.230	357.782	245.448	345.096
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	164.000	164.000	164.000	134.493	134.493	0	76.269
Incalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	450.000	450.000	450.000	450.000	409.438	40.562	385.658
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	200.000	150.000	200.000	200.000	42.128	157.872	41.764
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	405.000	305.000	405.000	0	0	0	172.147
Piese de schimb	20.01.06	0	826.000	638.000	826.000	577.740	315.844	261.896	330.421
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	807.000	757.000	807.000	789.275	427.865	361.410	452.819
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	27.428
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	4.272.000	3.128.000	4.272.000	3.644.843	1.766.024	1.878.819	1.792.439

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	480.000	375.000	113.987	113.987	24.960	89.027	24.960
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	553.000	445.000	135.003	122.322	108.226	14.096	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	553.000	445.000	135.003	122.322	108.226	14.096	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.574.000	1.550.000	1.574.000	177.595	169.040	8.555	176.497
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.528.000	1.504.000	1.528.000	173.902	165.347	8.555	172.804
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	46.000	46.000	46.000	3.693	3.693	0	3.693
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	725.000	612.000	321.290	18.000	16.000	2.000	16.000
Protectia muncii	20.14	0	133.000	133.000	67.172	67.172	17.790	49.382	17.790
Alte cheltuieli	20.30	0	1.603.000	1.169.000	1.090.660	773.000	384.645	388.355	382.629
Reclama si publicitate	20.30.01	0	81.000	61.000	81.000	2.800	2.415	385	2.415
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	50.000	45.000	50.000	20.420	20.410	10	22.242
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	118.000	118.000	118.000	58.120	55.266	2.854	54.448
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	430.000	315.000	420.546	270.546	2.055	268.491	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	924.000	630.000	421.114	421.114	304.499	116.615	303.524
TITLUL XI AL TE CHELTUIELI	59	0	340.000	340.000	68.944	68.944	68.944	0	68.944
Despagubiri civile	59.17	0	340.000	340.000	68.944	68.944	68.944	0	68.944
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		4.147.000	5.649.000	5.649.000	4.743.180	4.102.463	822.726	3.279.737	3.091.884
Total cheltuieli		4.147.000	5.649.000	5.649.000	4.743.180	4.102.463	822.726	3.279.737	3.091.884
CHELTUIELI CURENTE	01	158.000	151.000	151.000	105.448	100.327	75.646	24.681	234.728
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	158.000	151.000	151.000	105.448	100.327	75.646	24.681	234.728
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	183.409
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	18.955
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	123.681
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	40.773
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	158.000	151.000	151.000	105.448	100.327	75.646	24.681	51.319
Finantarea nationala *)	56.16.01	40.000	50.000	50.000	42.589	37.468	25.352	12.116	15.424
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	73.000	63.000	63.000	48.186	48.186	36.765	11.421	28.845
Cheltuieli neeligibile *)	56.16.03	45.000	38.000	38.000	14.673	14.673	13.529	1.144	7.050
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.989.000	5.498.000	5.498.000	4.637.732	4.002.136	747.080	3.255.056	2.857.156
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.989.000	5.498.000	5.498.000	4.637.732	4.002.136	747.080	3.255.056	2.857.156
Active fixe	71.01	3.989.000	5.498.000	5.498.000	4.637.732	4.002.136	747.080	3.255.056	2.857.156

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Construcții	71.01.01	610.000	1.691.000	1.691.000	1.639.212	2.337.266	392.815	1.944.451	534.537
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.588.871	530.009	125.503	404.506	1.863.047
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	90.000	90.000	90.000	8.000	0	0	0	194.163
Alte active fixe	71.01.30	1.314.000	1.742.000	1.742.000	1.401.649	1.134.861	228.762	906.099	265.409

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

.....


DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUCET,
Olimpia Stoica

.....




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02 Alte servicii publice generale la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		34.179.000	12.722.000	9.759.000	6.459.053	2.638.750	1.607.871	1.030.879	1.017.766
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	8.561.000	7.098.000	2.976.008	2.458.220	1.607.126	851.094	939.691
Total cheltuieli		0	8.561.000	7.098.000	2.976.008	2.458.220	1.607.126	851.094	939.691
CHELTUIELI CURENTE	01	0	8.561.000	7.098.000	2.976.008	2.458.220	1.607.126	851.094	939.691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	55.000	46.000	55.000	55.000	29.645	25.355	29.407
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	45.000	37.000	45.000	45.000	25.610	19.390	25.622
Salarii de baza	10.01.01	0	35.000	28.000	35.000	35.000	21.888	13.112	21.748
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	5.000	4.000	5.000	5.000	3.722	1.278	3.874
Contributii	10.03	0	10.000	9.000	10.000	10.000	4.035	5.965	3.785
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6.500	5.500	6.500	6.500	2.536	3.964	2.285
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	300	300	300	300	55	245	55
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.333	1.167	1.334
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	200	200	200	200	17	183	17
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	500	500	500	500	94	406	94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	7.659.000	7.052.000	2.921.008	2.403.220	1.577.481	825.739	910.284
Bunuri si servicii	20.01	0	2.653.000	2.175.000	1.351.409	977.694	580.896	396.798	600.826
Furnituri de birou	20.01.01	0	84.000	83.000	84.000	0	0	0	7.474
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	80.000	72.000	80.000	23.887	12.558	11.329	11.187
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	10.000	9.000	10.000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1.000	1.000	0	0	0	0	5.173
Piese de schimb	20.01.06	0	20.000	20.000	20.000	1.505	1.505	0	1.505
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	30.000	26.000	30.000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	2.424.000	1.960.000	1.123.409	952.302	566.833	385.469	575.487
Reparatii curente	20.02	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	630.000	630.000	393.902	393.902	393.902	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	630.000	630.000	393.902	393.902	393.902	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	52.000	50.000	52.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	52.000	50.000	52.000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	90.000	90.000	25.900	25.900	25.900	0	25.900
Alte cheltuieli	20.30	0	4.209.000	4.082.000	1.092.797	1.005.724	576.783	428.941	283.558
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	590
Chirii	20.30.04	0	127.000	100.000	127.000	59.927	55.153	4.774	49.623
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4.062.000	3.962.000	945.797	945.797	521.630	424.167	233.345
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	847.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	50.04	0	847.000	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		34.179.000	4.161.000	2.661.000	3.483.045	180.530	745	179.785	78.075
Total cheltuieli		34.179.000	4.161.000	2.661.000	3.483.045	180.530	745	179.785	78.075
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	34.179.000	4.161.000	2.661.000	3.483.045	180.530	745	179.785	78.075
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	34.178.000	4.160.000	2.660.000	3.482.300	179.785	0	179.785	78.075
Active fixe	71.01	34.178.000	4.160.000	2.660.000	3.482.300	179.785	0	179.785	78.075
Construcții	71.01.01	34.018.000	4.000.000	2.500.000	3.482.300	179.785	0	179.785	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	72.482
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	5.593
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	1.000	1.000	1.000	745	745	745	0	0
Active financiare	72.01	1.000	1.000	1.000	745	745	745	0	0
Participare la capitalul social al societăților	72.01.01	1.000	1.000	1.000	745	745	745	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

.....

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

ȘEF SERVICIUL BUCET,
Olimpia Stoica

.....



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
Total cheltuieli		0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
CHELTUIELI CURENTE	01	0	6.481.000	4.857.000	5.175.061	5.175.061	1.934.398	3.240.663	2.375.654
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.133.000	1.113.000	1.133.000	1.133.000	1.057.686	75.314	1.059.888
comisioane si alte costuri aferente	20.24	0	1.133.000	1.113.000	1.133.000	1.133.000	1.057.686	75.314	1.059.888
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.01	0	1.133.000	1.113.000	1.133.000	1.133.000	1.057.686	75.314	1.059.888
TITLUL III DOBANZI	30	0	5.348.000	3.744.000	4.042.061	4.042.061	876.712	3.165.349	1.315.766
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0	5.348.000	3.744.000	4.042.061	4.042.061	876.712	3.165.349	1.315.766
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02.01	0	3.954.000	2.350.000	3.954.000	3.954.000	788.651	3.165.349	1.047.694
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0	1.394.000	1.394.000	88.061	88.061	88.061	0	268.072

CONducĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă




DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu



ȘEF SERVICIUL BUGET,
Olimpia Stoica



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

61.02 Ordine publică și siguranță națională- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		593.000	10.281.000	8.527.000	8.048.835	8.032.315	5.787.579	2.244.736	5.933.781
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	9.688.000	7.934.000	7.726.879	7.719.379	5.474.643	2.244.736	5.676.070
Total cheltuieli		0	9.688.000	7.934.000	7.726.879	7.719.379	5.474.643	2.244.736	5.676.070
CHELTUIELI CURENTE	01	0	9.688.000	7.934.000	7.726.879	7.719.379	5.474.643	2.244.736	5.676.070
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	6.516.000	5.219.000	6.516.000	6.516.000	4.312.693	2.203.307	4.349.475
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	3.969.000	3.030.000	3.969.000	3.969.000	2.429.089	1.539.911	2.464.601
Salarii de baza	10.01.01	0	3.591.000	2.682.000	3.591.000	3.591.000	2.163.167	1.427.833	2.228.202
Alte sporuri	10.01.06	0	60.000	60.000	60.000	60.000	49.685	10.315	43.645
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12	0	2.000	2.000	2.000	2.000	210	1.790	300
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0	28.000	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	285.000	255.000	285.000	285.000	216.027	68.973	192.454
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	1.750.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.335.434	414.566	1.332.245
Norme de hrana	10.02.02	0	1.750.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.335.434	414.566	1.332.245
Contributii	10.03	0	797.000	689.000	797.000	797.000	548.170	248.830	552.629
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	579.000	500.000	579.000	579.000	384.934	194.066	391.010
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	20.000	15.000	20.000	20.000	12.127	7.873	12.310
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	163.000	143.000	163.000	163.000	126.119	36.881	128.028
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	10.000	8.000	10.000	10.000	5.758	4.242	5.860
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	25.000	23.000	25.000	25.000	19.232	5.768	15.421
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	3.172.000	2.715.000	1.210.879	1.203.379	1.161.950	41.429	1.326.595
Bunuri si servicii	20.01	0	1.426.000	1.095.000	781.766	781.766	740.337	41.429	901.024
Furnituri de birou	20.01.01	0	201.000	171.000	133.103	133.103	133.103	0	111.809
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	35.000	35.000	19.671	19.671	19.671	0	29.830
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	122.000	107.000	55.256	55.256	53.290	1.966	59.209
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	37.000	31.000	15.958	15.958	11.228	4.730	11.389
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	201.000	36.000	1.466	1.466	1.466	0	159.550

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	104.000	94.000	41.444	41.444	32.247	9.197	36.524
Transport	20.01.07	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	206.000	156.000	121.042	121.042	117.777	3.265	116.196
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	35.000	30.000	28.654	28.654	28.654	0	29.590
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	483.000	433.000	365.172	365.172	342.901	22.271	346.927
Reparatii curente	20.02	0	590.000	540.000	38.833	38.833	38.833	0	38.833
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	515.000	465.000	186.703	179.203	179.203	0	178.808
Uniforme si echipament	20.05.01	0	254.000	204.000	88.918	88.918	88.918	0	134.046
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	261.000	261.000	97.785	90.285	90.285	0	44.762
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	285.000	285.000	97.474	97.474	97.474	0	100.554
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	255.000	255.000	94.413	94.413	94.413	0	97.493
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	30.000	30.000	3.061	3.061	3.061	0	3.061
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	6.000	5.000	3.350	3.350	3.350	0	3.349
Pregatire profesionala	20.13	0	100.000	100.000	40.820	40.820	40.820	0	40.820
Protectia muncii	20.14	0	25.000	19.000	8.523	8.523	8.523	0	7.030
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din	20.25	0	15.000	14.000	-660	-660	-660	0	-648
Alte cheltuieli	20.30	0	210.000	192.000	54.070	54.070	54.070	0	56.825
Reclama si publicitate	20.30.01	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-Mata	20.30.03	0	62.000	47.000	44.999	44.999	44.999	0	46.764
Chirii	20.30.04	0	1.000	1.000	173	173	173	0	172
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	145.000	144.000	8.898	8.898	8.898	0	9.889
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		593.000	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711
Total cheltuieli		593.000	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	593.000	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	593.000	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711
Active fixe	71.01	593.000	593.000	593.000	321.956	312.936	312.936	0	257.711
Constructii	71.01.01	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	41.383
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	308.000	308.000	308.000	291.957	282.937	282.937	0	143.374
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	30.000	30.000	30.000	29.999	29.999	29.999	0	46.376
Alte active fixe	71.01.30	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	26.578



expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
CONSTATAREA
 Gheorghiu
 Inregistrata la
 Gheorghiu

DIRECTOR EXECUTIV
 Claudia Gheorghiu

SEF SERVICIUL BUCGET,
 Olimpia Stoica

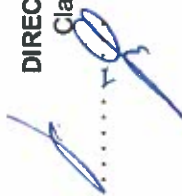
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		11.750.000	124.296.400	104.038.400	109.701.426	109.521.145	84.231.174	25.289.971	81.002.482
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	114.290.400	95.189.400	103.296.649	103.251.099	80.400.603	22.850.496	79.080.682
Total cheltuieli		0	114.290.400	95.189.400	103.296.649	103.251.099	80.400.603	22.850.496	79.080.682
CHELTUIELI CURENTE	01	0	114.290.400	95.189.400	103.296.649	103.251.099	80.400.603	22.850.496	79.080.682
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	83.775.400	68.443.400	83.775.400	83.775.400	63.432.677	20.342.723	63.703.833
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	68.199.400	55.400.200	68.199.400	68.199.400	51.795.645	16.403.755	52.063.745
Salarii de baza	10.01.01	0	63.063.000	51.619.100	63.063.000	63.063.000	48.563.168	14.499.832	48.759.371
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	19.000	14.000	19.000	19.000	700	18.300	1.544
Alte sporuri	10.01.06	0	444.000	321.500	444.000	444.000	199.887	244.113	193.786
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	270.400	192.400	270.400	270.400	126.922	143.478	136.075
fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	4.337.000	3.228.200	4.337.000	4.337.000	2.904.775	1.432.225	2.968.906
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	14.000	9.000	14.000	14.000	119	13.881	119
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	52.000	16.000	52.000	52.000	74	51.926	3.944
Contributii	10.03	0	15.576.000	13.043.200	15.576.000	15.576.000	11.637.032	3.938.968	11.640.088
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	10.452.900	8.885.000	10.452.900	10.452.900	8.163.259	2.289.641	8.188.781
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	441.300	357.000	441.300	441.300	251.601	189.699	252.062
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.504.300	2.914.300	3.504.300	3.504.300	2.676.776	827.524	2.692.073
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	262.900	212.200	262.900	262.900	84.526	178.374	84.853
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	914.600	674.700	914.600	914.600	460.870	453.730	422.319
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	24.868.000	21.634.000	16.472.493	16.472.493	13.964.720	2.507.773	12.409.210
Bunuri si servicii	20.01	0	13.863.000	11.985.000	9.382.891	9.382.891	9.265.796	117.095	8.895.168
Furnituri de birou	20.01.01	0	405.000	326.000	182.837	182.837	182.837	0	245.219
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	722.080	581.080	433.474	433.474	433.474	0	433.224
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	7.984.000	7.051.500	5.731.403	5.731.403	5.731.403	0	5.258.278
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1.776.100	1.479.600	1.105.113	1.105.113	1.105.113	0	1.084.612
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	14.000	6.000	0	0	0	0	6.125
Piese de schimb	20.01.06	0	14.000	13.000	6.480	6.480	6.480	0	10.265

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07	0	195.000	195.000	160.488	160.488	138.670	21.818	122.182
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	532.920	418.420	298.818	298.818	298.818	0	296.368
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	363.000	291.500	157.742	157.742	157.742	0	177.012
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	1.856.900	1.622.900	1.306.536	1.306.536	1.211.259	95.277	1.261.883
Reparatii curente	20.02	0	6.317.000	5.384.000	4.308.978	4.308.978	2.046.757	2.262.221	2.082.165
Hrana	20.03	0	58.000	45.000	9.709	9.709	9.709	0	9.709
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	58.000	45.000	9.709	9.709	9.709	0	9.709
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	2.693.000	2.525.000	1.462.177	1.462.177	1.462.177	0	193.925
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	14.000	14.000	12.932	12.932	12.932	0	5.989
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.659.000	2.491.000	1.449.245	1.449.245	1.449.245	0	187.936
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	67.000	66.000	14.485	14.485	14.485	0	14.486
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	63.000	62.000	14.248	14.248	14.248	0	14.249
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	4.000	4.000	237	237	237	0	237
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	58.000	52.000	9.728	9.728	9.728	0	9.740
Pregatire profesionala	20.13	0	89.000	81.000	33.630	33.630	33.630	0	33.229
Protectia muncii	20.14	0	149.000	137.000	29.069	29.069	29.069	0	29.070
Alte cheltuieli	20.30	0	1.574.000	1.359.000	1.221.826	1.221.826	1.093.369	128.457	1.141.718
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	8.000	8.000	7.009	7.009	7.009	0	7.009
Chirii	20.30.04	0	380.000	285.000	380.000	380.000	251.543	128.457	251.544
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1.186.000	1.066.000	834.817	834.817	834.817	0	883.165
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	715.000	524.000	228.060	228.060	228.060	0	228.060
Transferuri curente	51.01	0	715.000	524.000	228.060	228.060	228.060	0	228.060
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	715.000	524.000	228.060	228.060	228.060	0	228.060
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	1.147.000	919.000	607.698	607.698	607.698	0	565.000
A. Transferuri interne	55.01	0	1.147.000	919.000	607.698	607.698	607.698	0	565.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	233.000	233.000	150.698	150.698	150.698	0	108.000
Finantarea invatamântului particular sau	55.01.63	0	914.000	686.000	457.000	457.000	457.000	0	457.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	794.000	678.000	411.340	365.790	365.790	0	372.181
Ajutoare sociale	57.02	0	794.000	678.000	411.340	365.790	365.790	0	372.181
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	745.000	629.000	362.340	362.340	362.340	0	369.581
Tichete de cresa si tichete sociale pentru	57.02.03	0	49.000	49.000	49.000	3.450	3.450	0	2.600

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	2.991.000	2.991.000	1.801.658	1.801.658	1.801.658	0	1.802.398	
Burse	59.01	0	2.991.000	2.991.000	1.801.658	1.801.658	1.801.658	0	1.802.398	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		11.750.000	10.006.000	8.849.000	6.404.777	6.270.046	3.830.571	2.439.475	1.921.800	
Total cheltuieli		11.750.000	10.006.000	8.849.000	6.404.777	6.270.046	3.830.571	2.439.475	1.921.800	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	416.257	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	0	0	0	0	0	0	416.257	
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	416.257	
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	50.488	
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	283.440	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	82.329	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	11.750.000	10.006.000	8.849.000	6.404.777	6.270.046	3.830.571	2.439.475	1.505.543	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	11.750.000	10.006.000	8.849.000	6.404.777	6.270.046	3.830.571	2.439.475	1.505.543	
Active fixe	71.01	11.750.000	10.006.000	8.849.000	6.404.777	6.270.046	3.830.571	2.439.475	1.505.543	
Construcții	71.01.01	9.734.000	7.990.000	6.833.000	5.353.731	5.226.111	2.786.636	2.439.475	18.600	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	594.000	594.000	594.000	457.542	450.431	450.431	0	109.346	
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	686.000	686.000	686.000	118.699	118.699	118.699	0	88.492	
Alte active fixe	71.01.30	736.000	736.000	736.000	474.805	474.805	474.805	0	1.289.105	

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw



CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica







CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 66.02 SĂNĂTATE- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		80.000	5.842.000	4.976.000	4.971.101	4.856.332	3.293.620	1.562.712	3.329.067
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	4.482.000	3.616.000	4.202.402	4.090.633	2.604.921	1.485.712	2.631.046
Total cheltuieli		0	4.482.000	3.616.000	4.202.402	4.090.633	2.604.921	1.485.712	2.631.046
CHELTUIELI CURENTE	01	0	4.482.000	3.616.000	4.202.402	4.090.633	2.604.921	1.485.712	2.631.046
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3.776.000	2.936.000	3.776.000	3.776.000	2.317.908	1.458.092	2.341.164
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	3.080.000	2.386.000	3.080.000	3.080.000	1.892.696	1.187.304	1.912.403
Salarii de baza	10.01.01	0	2.720.000	2.076.000	2.720.000	2.720.000	1.659.832	1.060.168	1.671.456
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	360.000	310.000	360.000	360.000	232.864	127.136	240.947
Contributii	10.03	0	696.000	550.000	696.000	696.000	425.212	270.788	428.761
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	487.000	378.000	487.000	487.000	298.004	188.996	301.083
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	16.000	13.000	16.000	16.000	9.452	6.548	9.549
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	160.500	126.500	160.500	160.500	98.293	62.207	99.294
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	5.500	5.500	5.500	5.500	2.836	2.664	2.867
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	27.000	27.000	27.000	27.000	16.627	10.373	15.968
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	651.000	627.000	426.402	314.633	287.013	27.620	289.882
Bunuri si servicii	20.01	0	120.000	96.000	72.215	63.215	35.595	27.620	38.464
Furnituri de birou	20.01.01	0	11.000	9.000	3.000	0	0	0	2.843
Material pentru curatenie	20.01.02	0	13.000	11.000	5.000	0	0	0	4.390
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	95.000	75.000	63.215	63.215	35.595	27.620	31.231
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	431.000	431.000	334.965	248.996	248.996	0	248.996
Medicamente	20.04.01	0	153.000	153.000	153.000	75.031	75.031	0	75.031
Material sanitare	20.04.02	0	278.000	278.000	181.965	173.965	173.965	0	173.965
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	64.000	64.000	14.000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	54.000	54.000	4.000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	15.000	15.000	1.822	1.822	1.822	0	1.822

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	15.000	15.000	1.822	1.822	0	1.822	1.822
Pregatire profesionala	20.13	0	19.000	19.000	2.400	600	0	600	600
Protectia muncii	20.14	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	55.000	53.000	0	0	0	0	0
Transferuri curente	51.01	0	55.000	53.000	0	0	0	0	0
Transferuri de la bugetele locale catre institutii	51.01.46	0	55.000	53.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		80.000	1.360.000	1.360.000	768.699	765.699	77.000	77.000	698.021
Total cheltuieli		80.000	1.360.000	1.360.000	768.699	765.699	77.000	77.000	698.021
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	0	688.699	688.699
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	0	688.699	688.699
Transferuri de capital	51.02	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	0	688.699	688.699
Transferuri din bugetele locale pentru	51.02.28	0	1.280.000	1.280.000	688.699	688.699	0	688.699	688.699
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	80.000	80.000	80.000	80.000	77.000	77.000	77.000	9.322
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	80.000	80.000	80.000	80.000	77.000	77.000	77.000	9.322
Active fixe	71.01	80.000	80.000	80.000	80.000	77.000	77.000	77.000	9.322
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	80.000	80.000	80.000	80.000	77.000	77.000	77.000	9.322

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Georghe Falcă

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		84.745.000	127.030.000	99.025.000	83.680.555	97.194.944	35.512.437	61.682.507	27.868.234
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	73.505.000	57.226.000	33.663.415	31.847.070	25.915.937	5.931.133	25.853.521
Total cheltuieli		0	73.505.000	57.226.000	33.663.415	31.847.070	25.915.937	5.931.133	25.853.521
CHELTUIELI CURENTE	01	0	73.505.000	57.226.000	33.663.415	31.847.070	25.915.937	5.931.133	25.853.521
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	825.000	627.000	825.000	825.000	429.932	395.068	426.338
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	692.000	526.000	692.000	692.000	350.499	341.501	347.774
Salarii de baza	10.01.01	0	600.000	450.000	600.000	600.000	332.811	267.189	330.136
Alte sporuri	10.01.06	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.175	4.825	2.605
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12	0	25.000	24.000	25.000	25.000	11.152	13.848	11.152
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	50.000	38.000	50.000	50.000	809	49.191	190
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	10.000	8.000	10.000	10.000	3.552	6.448	3.691
Contributii	10.03	0	133.000	101.000	133.000	133.000	79.433	53.567	78.564
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	80.000	60.000	80.000	80.000	55.688	24.312	55.299
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5.000	4.000	5.000	5.000	1.746	3.254	1.736
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	38.000	29.000	38.000	38.000	18.136	19.864	18.026
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	485	1.515	551
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	8.000	6.000	8.000	8.000	3.378	4.622	2.952
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	26.916.000	23.828.000	16.615.098	14.798.753	9.262.688	5.536.065	9.203.866
Bunuri si servicii	20.01	0	11.426.000	10.191.000	8.536.367	7.928.051	3.107.776	4.820.275	3.849.396
Furnituri de birou	20.01.01	0	98.000	74.000	13.031	13.031	13.031	0	10.007
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	108.000	84.000	21.256	3.859	3.859	0	1.694
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	905.000	670.000	195.365	195.365	112.318	83.047	108.272
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	317.000	247.000	89.003	89.003	57.753	31.250	54.178
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	74.000	63.000	5.076	5.076	5.076	0	20.022
Piese de schimb	20.01.06	0	62.000	55.000	41.776	41.776	41.776	0	39.263
Transport	20.01.07	0	120.000	90.000	2.957	2.957	2.957	0	2.957
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	98.000	73.000	31.586	31.586	31.586	0	31.586

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	269.000	215.000	25.190	25.190	25.190	0	25.190
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	9.375.000	8.620.000	8.111.127	7.520.208	2.814.230	4.705.978	3.556.227
Reparatii curente	20.02	0	3.808.000	3.604.000	2.879.047	2.037.582	1.341.735	695.847	1.341.735
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.180.000	1.140.000	920.483	700.483	683.349	17.134	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.170.000	1.140.000	920.483	700.483	683.349	17.134	0
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	300.000	253.000	34.515	34.515	34.515	0	34.515
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	100.000	83.000	34.515	34.515	34.515	0	34.515
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	200.000	170.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	250.000	200.000	150	150	150	0	2.759
Pregatire profesionala	20.13	0	100.000	85.000	21.410	21.410	21.410	0	21.410
Alte cheltuieli	20.30	0	9.852.000	8.355.000	4.223.126	4.076.562	4.073.753	2.809	3.954.051
Reclama si publicitate	20.30.01	0	132.000	112.000	81.450	81.450	81.450	0	76.800
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	9.710.000	8.233.000	4.141.676	3.995.112	3.992.303	2.809	3.877.251
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	14.490.000	12.029.000	9.986.960	9.986.960	9.986.960	0	9.986.960
Transferuri curente	51.01	0	14.490.000	12.029.000	9.986.960	9.986.960	9.986.960	0	9.986.960
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	14.490.000	12.029.000	9.986.960	9.986.960	9.986.960	0	9.986.960
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	28.537.000	18.842.000	5.206.357	5.206.357	5.206.357	0	5.206.357
Transferuri interne	55.01	0	28.537.000	18.842.000	5.206.357	5.206.357	5.206.357	0	5.206.357
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	28.537.000	18.842.000	5.206.357	5.206.357	5.206.357	0	5.206.357
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	2.737.000	1.900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
Sustinerea culelor	59.12	0	2.737.000	1.900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		84.745.000	53.525.000	41.799.000	50.017.140	65.347.874	9.596.500	55.751.374	2.014.713
Total cheltuieli		84.745.000	53.525.000	41.799.000	50.017.140	65.347.874	9.596.500	55.751.374	2.014.713
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	41.430
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	0	0	0	0	0	0	41.430
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	41.430
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	4.367
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	30.088
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	6.975
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	84.745.000	53.525.000	41.799.000	50.017.140	65.347.874	9.596.500	55.751.374	1.973.283

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	84.745.000	53.525.000	41.799.000	50.017.140	65.347.874	9.596.500	55.751.374	1.973.283
Active fixe	71.01	84.303.000	53.083.000	41.599.000	50.017.140	65.347.874	9.596.500	55.751.374	1.973.283
Construcții	71.01.01	78.872.000	47.528.000	36.044.000	43.186.124	63.393.874	9.423.400	53.970.474	1.747.848
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.008.000	2.008.000	2.008.000	3.735.816	572.566	48.900	523.666	99.250
Mobilier, aparatura birouica si alte active	71.01.03	2.431.000	2.431.000	2.431.000	2.812.200	1.248.434	115.200	1.133.234	76.479
Alte active fixe	71.01.30	992.000	1.116.000	1.116.000	283.000	133.000	9.000	124.000	49.706
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	442.000	442.000	200.000	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.02 Asigurări și asistență socială - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		318.000	32.887.000	26.700.000	32.563.732	27.295.185	22.731.711	4.563.474	23.185.220
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	32.569.000	26.382.000	32.252.732	27.141.635	22.600.324	4.541.311	23.041.245
Total cheltuieli		0	32.569.000	26.382.000	32.252.732	27.141.635	22.600.324	4.541.311	23.041.245
CHELTUIELI CURENTE	01	0	32.569.000	26.382.000	32.252.732	27.141.635	22.600.324	4.541.311	23.041.245
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	15.679.000	11.992.000	15.679.000	15.679.000	11.151.259	4.527.741	11.317.414
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	12.847.000	9.777.000	12.847.000	12.847.000	9.105.194	3.741.806	9.242.374
Salarii de baza	10.01.01	0	12.041.000	9.152.000	12.041.000	12.041.000	8.630.888	3.410.112	8.769.544
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	482.000	370.000	482.000	482.000	274.786	207.214	274.439
Alte sporuri	10.01.06	0	29.500	25.500	29.500	29.500	10.883	18.617	11.198
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	10.000	9.000	10.000	10.000	3.710	6.290	4.026
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	284.500	220.500	284.500	284.500	184.927	99.573	183.167
Contributii	10.03	0	2.832.000	2.215.000	2.832.000	2.832.000	2.046.065	785.935	2.075.040
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.987.000	1.545.000	1.987.000	1.987.000	1.441.405	545.595	1.457.353
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	63.000	54.000	63.000	63.000	44.341	18.659	44.970
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	653.500	511.500	653.500	653.500	472.406	181.094	479.309
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	22.000	22.000	22.000	22.000	14.870	7.130	15.081
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	106.500	82.500	106.500	106.500	73.043	33.457	78.327
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	6.139.000	4.769.000	5.822.732	2.892.680	2.879.110	13.570	2.929.728
Bunuri si servicii	20.01	0	2.595.000	2.057.000	2.413.709	1.250.866	1.250.866	0	1.259.603
Furnituri de birou	20.01.01	0	227.000	202.000	211.711	65.472	65.472	0	81.987
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	130.000	100.000	130.000	62.918	62.918	0	67.412
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	790.000	642.000	689.074	479.144	479.144	0	445.633
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	281.000	225.000	254.807	154.478	154.478	0	156.564
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	70.000	60.000	70.000	1.073	1.073	0	26.014
Piese de schimb	20.01.06	0	90.000	67.000	90.000	21.331	21.331	0	20.758
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	130.000	103.000	116.523	81.071	81.071	0	76.274
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	170.000	120.000	170.000	3.576	3.576	0	3.576

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	707.000	538.000	681.594	381.803	381.803	0	381.385
Reparatii curente	20.02	0	480.000	446.000	430.000	38.684	38.684	0	38.684
Hrana	20.03	0	1.500.000	1.000.000	1.500.000	808.849	795.279	13.570	867.414
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	1.500.000	1.000.000	1.500.000	808.849	795.279	13.570	867.414
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	2.000	1.000	2.000	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	2.000	1.000	2.000	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	169.000	135.000	132.235	71.196	71.196	0	41.541
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20.000	15.000	13.320	13.320	13.320	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	16.000	12.000	3.975	3.975	3.975	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	133.000	108.000	114.940	53.901	53.901	0	41.541
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	176.000	168.000	156.330	88.998	88.998	0	85.429
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	165.000	158.000	145.330	83.903	83.903	0	83.153
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	11.000	10.000	11.000	5.095	5.095	0	2.276
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	7.000	6.000	3.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	105.000	100.000	89.230	34.750	34.750	0	37.720
Protectia muncii	20.14	0	48.000	40.000	39.228	5.990	5.990	0	5.990
Alte cheltuieli	20.30	0	1.057.000	816.000	1.057.000	593.347	593.347	0	593.347
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	5.000	4.000	5.000	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	60.000	60.000	60.000	50.344	50.344	0	50.344
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	992.000	752.000	992.000	543.003	543.003	0	543.003
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
A. Transferuri interne	55.01	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	10.641.000	9.511.000	10.641.000	8.569.955	8.569.955	0	8.794.103
Ajutoare sociale	57.02	0	10.641.000	9.511.000	10.641.000	8.569.955	8.569.955	0	8.794.103
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	10.641.000	9.511.000	10.641.000	8.569.955	8.569.955	0	8.794.103
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		318.000	318.000	318.000	311.000	153.550	131.387	22.163	143.975
Total cheltuieli		318.000	318.000	318.000	311.000	153.550	131.387	22.163	143.975
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	34.218
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	0	0	0	0	0	0	0	34.218
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	0	0	0	0	0	0	0	11.232
Finantarea nationala	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0	5.979

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	4.068
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	0	0	0	0	0	0	1.185
Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	20.331
Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0	0	0	0	0	0	0	20.331
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0	0	0	0	0	0	0	2.655
Finantarea nationala *)	56.16.01	0	0	0	0	0	0	0	1.005
Finantarea externa nerambursabila *)	56.16.02	0	0	0	0	0	0	0	1.650
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	318.000	318.000	318.000	311.000	153.550	131.387	22.163	109.757
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	318.000	318.000	318.000	311.000	153.550	131.387	22.163	109.757
Active fixe	71.01	318.000	318.000	318.000	311.000	153.550	131.387	22.163	109.757
Construcții	71.01.01	165.000	165.000	165.000	165.000	160	160	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	75.000	75.000	75.000	75.000	64.418	64.418	0	94.045
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	78.000	78.000	78.000	78.000	88.972	66.809	22.163	10.247
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	5.465

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		27.911.000	35.859.000	29.218.000	29.618.685	206.507.146	10.998.631	195.508.515	12.512.909
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	17.648.000	14.242.000	16.221.352	15.629.535	6.611.366	9.018.169	5.231.000
Total cheltuieli		0	17.648.000	14.242.000	16.221.352	15.629.535	6.611.366	9.018.169	5.231.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	17.483.000	14.117.000	16.056.352	15.464.535	6.487.616	8.976.919	5.231.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	17.483.000	14.117.000	16.056.352	15.464.535	6.487.616	8.976.919	5.231.000
Bunuri si servicii	20.01	0	16.260.000	13.075.000	15.237.800	14.645.983	6.313.837	8.332.146	5.076.367
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	10.220.000	8.490.000	10.220.000	10.220.000	4.977.827	5.242.173	3.742.217
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	200.000	165.000	200.000	200.000	78.802	121.198	76.941
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	5.840.000	4.420.000	4.817.800	4.225.983	1.257.208	2.968.775	1.257.209
Reparatii curente	20.02	0	630.000	575.000	607.232	607.232	123.162	484.070	123.162
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	170.000	155.000	98.640	98.640	18.720	79.920	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	170.000	155.000	98.640	98.640	18.720	79.920	0
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	415.000	304.000	112.680	112.680	31.897	80.783	31.471
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	180.000	100.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	235.000	204.000	112.680	112.680	31.897	80.783	31.471
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	165.000	125.000	165.000	165.000	123.750	41.250	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	165.000	125.000	165.000	165.000	123.750	41.250	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	165.000	125.000	165.000	165.000	123.750	41.250	0
Rambursari de credite externe contractate de	81.01.01	0	165.000	125.000	165.000	165.000	123.750	41.250	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		27.911.000	18.211.000	14.976.000	13.397.333	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.281.909
Total cheltuieli		27.911.000	18.211.000	14.976.000	13.397.333	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.281.909
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	27.911.000	18.211.000	14.976.000	13.397.333	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.281.909
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	27.911.000	18.211.000	14.976.000	13.397.333	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.281.909
Active fixe	71.01	27.911.000	18.211.000	14.976.000	13.397.333	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.281.909

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Construcții	71.01.01	27.911.000	18.211.000	14.976.000	190.877.611	4.387.265	186.490.346	7.270.262
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	11.647

.....
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



.....
DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

.....
ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 74.02 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plait	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		2.757.000	36.272.000	30.283.000	36.232.723	23.006.763	21.686.944	1.319.819	16.328.940
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	33.533.000	27.749.000	33.500.723	22.264.380	20.944.561	1.319.819	15.642.970
Total cheltuieli		0	33.533.000	27.749.000	33.500.723	22.264.380	20.944.561	1.319.819	15.642.970
CHELTUIELI CURENTE	01	0	29.836.000	24.052.000	29.803.723	18.567.380	17.430.167	1.137.213	15.642.970
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	29.773.000	23.989.000	29.740.723	18.533.597	17.396.384	1.137.213	15.609.187
Bunuri si servicii	20.01	0	29.373.000	23.589.000	29.340.723	18.133.597	17.243.882	889.715	15.456.686
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	27.323.000	21.604.000	27.323.000	16.115.874	16.115.874	0	14.328.678
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	2.050.000	1.985.000	2.017.723	2.017.723	1.128.008	889.715	1.128.008
Reparatii curente	20.02	0	400.000	400.000	400.000	400.000	152.502	247.498	152.501
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	63.000	63.000	63.000	33.783	33.783	0	33.783
A. Transferuri interne	55.01	0	63.000	63.000	63.000	33.783	33.783	0	33.783
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	63.000	63.000	63.000	33.783	33.783	0	33.783
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.514.394	182.606	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.514.394	182.606	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.514.394	182.606	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.01.05	0	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.697.000	3.514.394	182.606	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.757.000	2.739.000	2.534.000	2.732.000	742.383	742.383	0	685.970
Total cheltuieli		2.757.000	2.739.000	2.534.000	2.732.000	742.383	742.383	0	685.970
CHELTUIELI CURENTE	01	0	452.000	347.000	452.000	227.610	227.610	0	227.610
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	0	14.000	14.000	14.000	9.354	9.354	0	9.354
Transferuri de capital	51.02	0	14.000	14.000	14.000	9.354	9.354	0	9.354
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	14.000	14.000	14.000	9.354	9.354	0	9.354
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	438.000	333.000	438.000	218.256	218.256	0	218.256
A. Transferuri interne	55.01	0	438.000	333.000	438.000	218.256	218.256	0	218.256
Transferuri din bugetul local catre asociatii de	55.01.42	0	438.000	333.000	438.000	218.256	218.256	0	218.256
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.757.000	2.287.000	2.187.000	2.280.000	514.773	514.773	0	458.360
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.757.000	2.287.000	2.187.000	2.280.000	514.773	514.773	0	458.360

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	2.757.000	2.287.000	2.187.000	2.280.000	514.773	514.773	0	458.360
Construcții	71.01.01	2.757.000	2.287.000	2.187.000	2.280.000	514.773	514.773	0	455.739
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	2.372
Mobilier, aparatura biroului si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	249

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

81.02 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		37.418.000	57.380.000	53.680.000	51.337.446	47.311.260	40.456.340	6.854.920	34.765.353
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	34.827.000	34.827.000	34.702.573	34.672.573	34.650.573	22.000	34.650.573
Total cheltuieli		0	34.827.000	34.827.000	34.702.573	34.672.573	34.650.573	22.000	34.650.573
CHELTUIELI CURENTE	01	0	34.827.000	34.827.000	34.702.573	34.672.573	34.650.573	22.000	34.650.573
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	189.000	189.000	65.500	35.500	13.500	22.000	13.500
Bunuri si servicii	20.01	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	164.000	164.000	65.500	35.500	13.500	22.000	13.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	164.000	164.000	65.500	35.500	13.500	22.000	13.500
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	34.638.000	34.638.000	34.637.073	34.637.073	34.637.073	0	34.637.073
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	40.03	0	11.138.000	11.138.000	11.137.073	11.137.073	11.137.073	0	11.137.073
Alte subventii	40.30	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		37.418.000	22.553.000	18.853.000	16.634.873	12.638.687	5.805.767	6.832.920	114.780
Total cheltuieli		37.418.000	22.553.000	18.853.000	16.634.873	12.638.687	5.805.767	6.832.920	114.780
CHELTUIELI CURENTE	01	22.015.000	7.150.000	6.550.000	5.408.931	5.408.931	5.257.825	151.106	32.940
Titulul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	22.015.000	7.150.000	6.550.000	5.408.931	5.408.931	5.257.825	151.106	32.940
Programa din Fondul European de Dezvoltare	56.01	9.400.000	5.700.000	5.700.000	5.220.008	5.220.008	5.210.408	9.600	32.940
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	9.400.000	5.700.000	5.700.000	5.220.008	5.220.008	5.210.408	9.600	32.940
Programul de cooperare elvetiano-Roman	56.25	12.615.000	1.450.000	850.000	188.923	188.923	47.417	141.506	0
Finantarea nationala	56.25.01	1.896.000	224.000	124.000	33.764	33.764	12.538	21.226	0
Finantarea externa nerambursabila	56.25.02	10.709.000	1.216.000	716.000	155.159	155.159	34.879	120.280	0
Cheltuieli neeligibile	56.25.03	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	15.403.000	15.403.000	12.303.000	11.225.942	7.229.756	547.942	6.681.814	81.840
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	15.403.000	15.403.000	12.303.000	11.225.942	7.229.756	547.942	6.681.814	81.840
Active fixe	71.01	15.403.000	15.403.000	12.303.000	11.225.942	7.229.756	547.942	6.681.814	81.840
Constructii	71.01.01	14.971.000	14.971.000	11.971.000	11.010.768	7.079.382	467.253	6.612.129	0
Alte active fixe	71.01.30	432.000	432.000	332.000	215.174	150.374	80.689	69.685	81.840

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		21.701.000	103.831.000	59.360.000	86.626.153	80.113.131	41.077.749	39.035.382	32.303.098
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	75.691.000	33.350.000	63.334.531	48.334.531	30.302.333	18.032.198	18.289.024
Total cheltuieli		0	75.691.000	33.350.000	63.334.531	48.334.531	30.302.333	18.032.198	18.289.024
CHELTUIELI CURENTE	01	0	52.572.000	20.806.000	40.215.531	25.215.531	18.290.392	6.925.139	18.289.024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	43.572.000	12.356.000	32.089.988	17.089.988	10.164.849	6.925.139	10.163.481
Bunuri si servicii	20.01	0	108.000	108.000	107.682	107.682	48.877	58.805	48.876
Alte bunuri si servicii pentru intrtinerere si	20.01.30	0	108.000	108.000	107.682	107.682	48.877	58.805	48.876
Reparatii curente	20.02	0	43.444.000	12.228.000	31.962.306	16.962.306	10.102.930	6.859.376	10.102.930
Alte cheltuieli	20.30	0	20.000	20.000	20.000	20.000	13.042	6.958	11.675
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20.000	20.000	20.000	20.000	13.042	6.958	11.675
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	9.000.000	8.450.000	8.125.543	8.125.543	8.125.543	0	8.125.543
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	40.03	0	9.000.000	8.450.000	8.125.543	8.125.543	8.125.543	0	8.125.543
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	23.119.000	12.544.000	23.119.000	23.119.000	12.011.941	11.107.059	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	23.119.000	12.544.000	23.119.000	23.119.000	12.011.941	11.107.059	0
Rambursari de credite externe	81.01	0	23.119.000	12.544.000	23.119.000	23.119.000	12.011.941	11.107.059	0
Rambursari de credite externe contractate de	81.01.01	0	23.119.000	12.544.000	23.119.000	23.119.000	12.011.941	11.107.059	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		21.701.000	28.140.000	26.010.000	23.291.622	31.778.600	10.775.416	21.003.184	14.014.074
Total cheltuieli		21.701.000	28.140.000	26.010.000	23.291.622	31.778.600	10.775.416	21.003.184	14.014.074
CHELTUIELI CURENTE	01	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne	55.01	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
Investitii ale regiilor autonome si societatiilor	55.01.12	0	510.000	510.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	21.701.000	27.630.000	25.500.000	23.291.622	31.778.600	10.775.416	21.003.184	14.014.074
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	21.701.000	27.630.000	25.500.000	23.291.622	31.778.600	10.775.416	21.003.184	14.014.074
Active fixe	71.01	21.547.000	27.476.000	25.446.000	23.291.622	31.778.600	10.775.416	21.003.184	14.014.074
Construcții	71.01.01	18.224.000	24.193.000	22.438.000	21.401.857	30.488.835	9.705.770	20.783.065	11.633.145
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.516.000	2.476.000	2.476.000	1.310.730	710.730	710.730	0	2.330.476

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	50.007
Alte active fixe	71.01.30	807.000	807.000	532.000	579.035	579.035	358.916	220.119	446
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	154.000	154.000	54.000	0	0	0	0	0

CONDUCAȚORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

87.02 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
Total cheltuieli		0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
A. Transferuri interne	55.01	0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	84.000	84.000	84.000	73.000	73.000	0	73.000

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGET,

Olimpia Stoica



CONTUL DE EXECUTIE 2B: ADMINISTRATIA LOCALA - CREDITE EXTERNE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
TOTAL CHELTUIELI		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.06	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Protectia mediului	74.06	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.06.06	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Transporturi	84.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Transport rutier	84.06.03	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Transport in comun	84.06.03.02	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	9.509.486
Strazi	84.06.03.03	0	0	0	0	0	0	0	1.479.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	99.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	99.06	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
TOTAL CHELTUIELI		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.06	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Protectia mediului	74.06	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.06.06	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Transporturi	84.06	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Transport rutier	84.06.03	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Transport in comun	84.06.03.02	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	9.509.486
Strazi	84.06.03.03	0	0	0	0	0	0	0	1.479.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	99.06	0	0	0	0	0	0	0	0

CONducATORUL INSTITUTIEI, NIA
 Gabriela Falca
 DIRECTOR EXECUTIV,
 Claudia Grogan

SEF SERVICIUL BUCETI,
 Olimpia Fortea

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
Total cheltuieli		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
Active fixe	71.01	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	11.029.554
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	1.479.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	9.546.653
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	3.901

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
George Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚI,
Olimpia Stoica



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

74.06.06 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	0	0	0	0	0	41.068
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	41.068
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	41.068
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	41.068
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	41.068
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	37.167
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	3.901

.....
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Georghe Falcă



.....
DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

.....
ȘEF SERVICIUL BUCLET,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

84.06 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Total cheltuieli		3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Active fixe	71.01	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	10.988.486
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	1.479.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.200.000	6.170.000	6.170.000	2.837.157	2.837.157	2.837.157	0	9.509.486

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Faică

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica



CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		3.373.000	3.353.000	1.638.027	246.474	1.391.553	1.299.944	176.850	161.233
TOTAL VENITURI		3.373.000	3.353.000	1.638.027	246.474	1.391.553	1.299.944	176.850	161.233
I. VENITURI CURENTE		478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
Alte transferuri voluntare	37.08.50	478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
IV. SUBVENTII		2.895.000	2.875.000	1.412.193	246.474	1.165.719	1.074.110	176.850	161.233
Donatii din strainatate	44.08	2.895.000	2.875.000	1.412.193	246.474	1.165.719	1.074.110	176.850	161.233
Donatii din strainatate	44.08.01	2.895.000	2.875.000	1.412.193	246.474	1.165.719	1.074.110	176.850	161.233
Curente	44.08.01.01	2.856.000	2.836.000	1.373.193	246.474	1.126.719	1.035.110	176.850	161.233
De capital	44.08.01.02	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	0
SECTRINEA DE FUNCTIONARE		3.373.000	3.353.000	1.638.027	246.474	1.391.553	1.299.944	176.850	161.233
TOTAL VENITURI		3.373.000	3.353.000	1.638.027	246.474	1.391.553	1.299.944	176.850	161.233
I. VENITURI CURENTE		478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
Alte transferuri voluntare	37.08.50	478.000	478.000	225.834	0	225.834	225.834	0	0
IV. SUBVENTII		2.895.000	2.875.000	1.412.193	246.474	1.165.719	1.074.110	176.850	161.233
Donatii din strainatate	44.08	2.895.000	2.875.000	1.412.193	246.474	1.165.719	1.074.110	176.850	161.233
Donatii din strainatate	44.08.01	2.895.000	2.875.000	1.412.193	246.474	1.165.719	1.074.110	176.850	161.233
Curente	44.08.01.01	2.856.000	2.836.000	1.373.193	246.474	1.126.719	1.035.110	176.850	161.233
De capital	44.08.01.02	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

George Falca



PSF SER VICIUL BUGET

Olimpia Serca

DIRECTOR EXECUTIV,

Claudia Gogan

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		47.000	3.373.000	3.353.000	2.213.702	1.902.219	1.671.588	230.631	1.562.421
TOTAL CHELTUIELI		47.000	3.373.000	3.353.000	2.213.702	1.902.219	1.671.588	230.631	1.562.421
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	3.210.000	3.210.000	2.050.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.489.574
Invalamant	65.08	0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.484.128
Invalamant secundar	65.08.04	0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.484.128
Invalamant secundar inferior	65.08.04.01	0	116.000	116.000	25.000	25.000	0	25.000	95.484
Invalamant secundar superior	65.08.04.02	0	2.807.000	2.807.000	1.738.702	1.738.702	1.569.939	168.763	1.388.644
Asigurari si asistenta sociala	68.08	0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	5.446
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.08.04	0	0	0	0	0	0	0	1.834
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	3.612
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.08	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.08	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Locuinte	70.08.03	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.08.03.01	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.08	47.000	163.000	143.000	163.000	138.517	101.649	36.868	60.356
Alte actiuni economice	87.08	47.000	163.000	143.000	163.000	138.517	101.649	36.868	60.356
Turism	87.08.04	47.000	163.000	143.000	163.000	138.517	101.649	36.868	60.356
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	371.644	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	371.644	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	3.326.000	3.306.000	2.166.702	1.863.297	1.632.666	230.631	1.543.844
TOTAL CHELTUIELI		0	3.326.000	3.306.000	2.166.702	1.863.297	1.632.666	230.631	1.543.844
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	3.210.000	3.210.000	2.050.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.485.925
Invalamant	65.08	0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.483.251
Invalamant secundar	65.08.04	0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.483.251
Invalamant secundar inferior	65.08.04.01	0	116.000	116.000	25.000	25.000	0	25.000	95.484
Invalamant secundar superior	65.08.04.02	0	2.807.000	2.807.000	1.738.702	1.738.702	1.569.939	168.763	1.387.767
Asigurari si asistenta sociala	68.08	0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	2.674
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.08.04	0	0	0	0	0	0	0	1.834

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	840
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.08	0	116.000	96.000	116.000	99.595	62.727	36.868	57.919
Alte actiuni economice	87.08	0	116.000	96.000	116.000	99.595	62.727	36.868	57.919
Turism	87.08.04	0	116.000	96.000	116.000	99.595	62.727	36.868	57.919
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	371.644	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	371.644	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
TOTAL CHELTUIELI		47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	0	0	0	0	0	3.649
Invatamant	65.08	0	0	0	0	0	0	0	877
Invatamant secundar	65.08.04	0	0	0	0	0	0	0	877
Invatamant secundar superior	65.08.04.02	0	0	0	0	0	0	0	877
Asigurari si asistenta sociala	68.08	0	0	0	0	0	0	0	2.772
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	0	0	0	0	0	2.772
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.08	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.08	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Locuinte	70.08.03	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.08.03.01	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.08	47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	2.437
Alte actiuni economice	87.08	47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	2.437
Turism	87.08.04	47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	2.437
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	371.644	0	0
Deficit	99.08	0	0	0	0	0	371.644	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ŞEF SERVICIUL BUGET,
Olimpia Stoica

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI,
Gheorghe Falcă



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

- la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		47.000	3.373.000	3.353.000	2.213.702	1.902.219	1.671.588	230.631	1.562.421
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	3.326.000	3.306.000	2.166.702	1.863.297	1.632.666	230.631	1.543.844
Total cheltuieli		0	3.326.000	3.306.000	2.166.702	1.863.297	1.632.666	230.631	1.543.844
CHELTUIELI CURENTE	01	0	3.326.000	3.306.000	2.166.702	1.863.297	1.632.666	230.631	1.543.844
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	317.000	297.000	317.000	317.000	86.369	230.631	93.542
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	234.000	217.000	234.000	234.000	70.464	163.536	76.282
Salarii de baza	10.01.01	0	77.000	60.000	77.000	77.000	32.878	44.122	33.707
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	126.000	126.000	126.000	126.000	37.586	88.414	42.575
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0
Contributii	10.03	0	83.000	80.000	83.000	83.000	15.905	67.095	17.260
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	46.500	44.500	46.500	46.500	11.337	35.163	12.210
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	7.700	7.700	7.700	7.700	363	7.337	352
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	13.000	12.000	13.000	13.000	3.681	9.319	3.728
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	5.100	5.100	5.100	5.100	113	4.987	403
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	10.700	10.700	10.700	10.700	411	10.289	567
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	2.853.000	2.853.000	1.693.702	1.546.297	1.546.297	0	1.450.302
Bunuri si servicii	20.01	0	538.000	538.000	316.669	313.374	313.374	0	310.991
Furnituri de birou	20.01.01	0	23.000	23.000	130	130	130	0	130
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	5.000	5.000	5.000	1.705	1.705	0	1.492
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	509.000	509.000	310.539	310.539	310.539	0	309.369
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6.000	6.000	6.000	2.491	2.491	0	733
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6.000	6.000	6.000	2.491	2.491	0	733
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	1.711.000	1.711.000	901.194	891.194	891.194	0	1.062.256
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	21.000	21.000	8.000	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	1.690.000	1.690.000	893.194	891.194	891.194	0	1.062.256
Pregatire profesionala	20.13	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30	0	560.000	560.000	469.839	339.238	339.238	0	76.322
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	560.000	560.000	469.839	339.238	339.238	0	76.322
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
A. Transferuri interne	55.01	0	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
Total cheltuieli		47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
Active fixe	71.01	47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	18.577
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	43.000	43.000	43.000	43.000	38.922	38.922	0	3.766
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	2.320
Alte active fixe	71.01.30	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stolica



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.08 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.484.128
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.483.251
Total cheltuieli		0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.483.251
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.923.000	2.923.000	1.763.702	1.763.702	1.569.939	193.763	1.483.251
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	240.000	240.000	240.000	240.000	46.237	193.763	53.256
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	176.000	176.000	176.000	176.000	37.586	138.414	43.394
Salarii de baza	10.01.01	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	819
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	126.000	126.000	126.000	126.000	37.586	88.414	42.575
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0
Contributii	10.03	0	64.000	64.000	64.000	64.000	8.651	55.349	9.862
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	37.500	37.500	37.500	37.500	6.142	31.358	7.013
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5.700	5.700	5.700	5.700	200	5.500	189
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9.000	9.000	9.000	9.000	1.971	7.029	2.017
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	3.100	3.100	3.100	3.100	65	3.035	355
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	8.700	8.700	8.700	8.700	273	8.427	288
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	2.683.000	2.683.000	1.523.702	1.523.702	1.523.702	0	1.429.995
Bunuri si servicii	20.01	0	532.000	532.000	310.669	310.669	310.669	0	309.499
Furnituri de birou	20.01.01	0	23.000	23.000	130	130	130	0	130
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	509.000	509.000	310.539	310.539	310.539	0	309.369
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	733
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	733
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.701.000	1.701.000	891.194	891.194	891.194	0	1.062.256
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	1.688.000	1.688.000	891.194	891.194	891.194	0	1.062.256
Pregatire profesionala	20.13	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	412.000	412.000	321.839	321.839	321.839	0	57.507
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	412.000	412.000	321.839	321.839	321.839	0	57.507

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	877
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	877
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	877
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	877
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	877
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	244
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	633

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

.....



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 68.08 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	5.446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	2.674
Total cheltuieli		0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	2.674
CHELTUIELI CURENTE	01	0	287.000	287.000	287.000	0	0	0	2.674
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	131.000	131.000	131.000	0	0	0	2.674
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	124.000	124.000	124.000	0	0	0	2.674
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	124.000	124.000	124.000	0	0	0	2.674
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55	0	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
A. Transferuri interne	55.01	0	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	156.000	156.000	156.000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	2.772
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	2.772
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	2.772
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	2.772
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	2.772
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	2.772

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.08.03.01 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	0	0	0	0	0	12.491
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	12.491
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	12.491
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	12.491
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	12.491
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	12.491

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
George Faică



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 87.08.04 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		47.000	163.000	143.000	163.000	138.517	101.649	36.868	60.356
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	116.000	96.000	116.000	99.595	62.727	36.868	57.919
Total cheltuieli		0	116.000	96.000	116.000	99.595	62.727	36.868	57.919
CHELTUIELI CURENTE	01	0	116.000	96.000	116.000	99.595	62.727	36.868	57.919
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	77.000	57.000	77.000	77.000	40.132	36.868	40.286
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	58.000	41.000	58.000	58.000	32.878	25.122	32.888
Salarii de baza	10.01.01	0	57.000	40.000	57.000	57.000	32.878	24.122	32.888
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Contributii	10.03	0	19.000	16.000	19.000	19.000	7.254	11.746	7.398
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	9.000	7.000	9.000	9.000	5.195	3.805	5.197
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.63	1.837	1.63
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4.000	3.000	4.000	4.000	1.710	2.290	1.711
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	48	1.952	48
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.000	2.000	2.000	2.000	138	1.862	279
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	39.000	39.000	39.000	22.595	22.595	0	17.633
Bunuri si servicii	20.01	0	6.000	6.000	6.000	2.705	2.705	0	1.492
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	5.000	5.000	5.000	1.705	1.705	0	1.492
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6.000	6.000	6.000	2.491	2.491	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6.000	6.000	6.000	2.491	2.491	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	24.000	24.000	24.000	17.399	17.399	0	16.141
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	24.000	24.000	24.000	17.399	17.399	0	16.141
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	2.437
Total cheltuieli		47.000	47.000	47.000	47.000	38.922	38.922	0	2.437

CONTUL DE EXECUTIE 2E și 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - INSTITUTIIL ȘI ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII - VENITURI

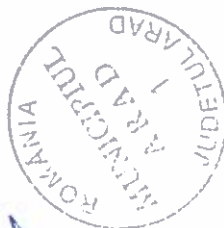
la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		30.012.000	24.960.000	16.330.752	70.402	16.260.350	16.229.165	14.483	87.104
TOTAL VENITURI		30.012.000	24.960.000	16.330.752	70.402	16.260.350	16.229.165	14.483	87.104
I. VENITURI CURENTE		14.793.000	12.395.000	5.614.415	70.402	5.544.013	5.512.828	14.483	87.104
C. VENITURI NEFSCALE		14.793.000	12.395.000	5.614.415	70.402	5.544.013	5.512.828	14.483	87.104
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
Venituri din proprietate	30.10	457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.10.05.30	457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		14.336.000	11.976.000	5.382.255	17.644	5.364.611	5.319.503	660	62.092
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.444.000	11.197.000	4.824.594	2.176	4.822.418	4.824.422	172	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	2.071.000	1.737.000	881.317	0	881.317	881.317	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	841.000	667.000	597.603	0	597.603	597.603	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si	33.10.14	9.833.000	8.232.000	2.937.559	0	2.937.559	2.937.559	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea	33.10.16	244.000	202.000	47.485	0	47.485	47.485	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie	33.10.17	40.000	28.000	72.100	0	72.100	72.100	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari	33.10.19	400.000	318.000	269.431	2.176	267.255	269.259	172	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	15.000	13.000	19.099	0	19.099	19.099	0	0
Diverse venituri	36.10	698.000	587.000	214.272	14.987	199.285	152.272	7	61.993
Alte venituri	36.10.50	698.000	587.000	214.272	14.987	199.285	152.272	7	61.993
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	194.000	192.000	343.389	481	342.908	342.809	481	99
Donatii si sponsorizari	37.10.01	165.000	165.000	343.389	481	342.908	342.809	481	99
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.10.03	-1.191.000	-1.173.000	-457.645	0	-457.645	-457.645	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1.191.000	1.173.000	457.645	0	457.645	457.645	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29.000	27.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		14.000	12.000	501.317	0	501.317	501.317	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	14.000	12.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	14.000	12.000	27	0	27	27	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	23.241	0	23.241	23.241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.10.15	0	0	23.241	0	23.241	23.241	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului	40.10.15.01	0	0	23.241	0	23.241	23.241	0	0
	41.10	0	0	478.049	0	478.049	478.049	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	41.10.06	0	0	478.049	0	478.049	478.049	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		15.205.000	12.553.000	10.215.020	0	10.215.020	10.215.020	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	15.205.000	12.553.000	10.215.020	0	10.215.020	10.215.020	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15.205.000	12.553.000	10.215.020	0	10.215.020	10.215.020	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		28.807.000	23.775.000	15.873.080	70.402	15.802.678	15.771.493	14.483	87.104
TOTAL VENITURI		28.807.000	23.775.000	15.873.080	70.402	15.802.678	15.771.493	14.483	87.104
I. VENITURI CURENTE		13.602.000	11.222.000	5.156.770	70.402	5.086.368	5.055.183	14.483	87.104
C. VENITURI NEFSICALE		13.602.000	11.222.000	5.156.770	70.402	5.086.368	5.055.183	14.483	87.104
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
Venituri din proprietate	30.10	457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.10.05.30	457.000	419.000	232.160	52.758	179.402	193.325	13.823	25.012
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		13.145.000	10.803.000	4.924.610	17.644	4.906.966	4.861.858	560	62.092
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	13.444.000	11.197.000	4.824.594	2.176	4.822.418	4.824.422	172	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	2.071.000	1.737.000	881.317	0	881.317	881.317	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	841.000	667.000	597.603	0	597.603	597.603	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si	33.10.14	9.833.000	8.232.000	2.937.559	0	2.937.559	2.937.559	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea	33.10.16	244.000	202.000	47.485	0	47.485	47.485	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie	33.10.17	40.000	28.000	72.100	0	72.100	72.100	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari	33.10.19	400.000	318.000	269.431	2.176	267.255	269.259	172	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	15.000	13.000	19.099	0	19.099	19.099	0	0
Diverse venituri	36.10	698.000	587.000	214.272	14.987	199.285	152.272	7	61.993
Alte venituri	36.10.50	698.000	587.000	214.272	14.987	199.285	152.272	7	61.993
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-997.000	-981.000	-114.256	481	-114.737	-114.836	481	99
Donatii si sponsorizari	37.10.01	165.000	165.000	343.389	481	342.908	342.809	481	99
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.10.03	-1.191.000	-1.173.000	-457.645	0	-457.645	-457.645	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29.000	27.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	501.290	0	501.290	501.290	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	23.241	0	23.241	23.241	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	40.10.15	0	0	23.241	0	23.241	23.241	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului	40.10.15.01	0	0	23.241	0	23.241	23.241	0	0
	41.10	0	0	478.049	0	478.049	478.049	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea SUBVENTIILOR DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIILOR	41.10.06	0	0	478.049	0	478.049	478.049	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIILOR		15.205.000	12.553.000	10.215.020	0	10.215.020	10.215.020	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	15.205.000	12.553.000	10.215.020	0	10.215.020	10.215.020	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15.205.000	12.553.000	10.215.020	0	10.215.020	10.215.020	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.205.000	1.185.000	457.672	0	457.672	457.672	0	0
TOTAL VENITURI		1.205.000	1.185.000	457.672	0	457.672	457.672	0	0
I. VENITURI CURENTE		1.191.000	1.173.000	457.645	0	457.645	457.645	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		1.191.000	1.173.000	457.645	0	457.645	457.645	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1.191.000	1.173.000	457.645	0	457.645	457.645	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1.191.000	1.173.000	457.645	0	457.645	457.645	0	0
Varsaminte din secliuarea de functionare	37.10.04	1.191.000	1.173.000	457.645	0	457.645	457.645	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		14.000	12.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	14.000	12.000	27	0	27	27	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	14.000	12.000	27	0	27	27	0	0

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozaw

ȘEF SERVICIUL BUGEȚ,
Olimpia Stoica

CONTUL DE EXECUTIE 2E SI 2G: ADMINISTRATIA LOCALA -INSTITUTII SI ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII- CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.205.000	30.012.000	24.960.000	17.083.164	17.083.164	13.896.285	3.186.879	14.694.114
TOTAL CHELTUIELI		1.205.000	30.012.000	24.960.000	17.083.164	17.083.164	13.896.285	3.186.879	14.694.114
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.205.000	30.012.000	24.960.000	17.083.164	17.083.164	13.896.285	3.186.879	14.694.114
Invatamant	65.10	5.000	14.066.000	11.778.000	5.122.339	5.122.339	4.157.633	964.706	4.127.779
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	499.000	439.000	420.151	420.151	111.214	308.937	92.728
Invatamant primar	65.10.03.02	0	499.000	439.000	420.151	420.151	111.214	308.937	92.728
Invatamant secundar	65.10.04	5.000	1.330.000	1.162.000	446.925	446.925	313.906	133.019	324.046
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	27.000	27.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	5.000	1.303.000	1.135.000	444.925	444.925	313.906	131.019	324.046
Invatamant postliceal	65.10.05	0	1.681.000	1.415.000	1.315.950	1.315.950	827.200	488.750	802.649
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0	10.556.000	8.762.000	2.939.313	2.939.313	2.905.313	34.000	2.908.356
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	10.556.000	8.762.000	2.939.313	2.939.313	2.905.313	34.000	2.908.356
Cultura, recreere si religie	67.10	1.200.000	15.105.000	12.515.000	11.574.355	11.574.355	9.352.182	2.222.173	10.119.768
Servicii culturale	67.10.03	1.200.000	15.105.000	12.515.000	11.574.355	11.574.355	9.352.182	2.222.173	10.111.419
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	1.200.000	15.105.000	12.515.000	11.574.355	11.574.355	9.352.182	2.222.173	10.111.419
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0	8.349
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	446.567
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	446.567
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	2.332.880	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	2.332.880	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	28.807.000	23.775.000	16.645.751	16.645.751	13.458.872	3.186.879	14.439.379
TOTAL CHELTUIELI		0	28.807.000	23.775.000	16.645.751	16.645.751	13.458.872	3.186.879	14.439.379
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	28.807.000	23.775.000	16.645.751	16.645.751	13.458.872	3.186.879	14.439.379
Invatamant	65.10	0	14.061.000	11.773.000	5.122.339	5.122.339	4.157.633	964.706	4.106.131
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	499.000	439.000	420.151	420.151	111.214	308.937	92.728
Invatamant primar	65.10.03.02	0	499.000	439.000	420.151	420.151	111.214	308.937	92.728
Invatamant secundar	65.10.04	0	1.325.000	1.157.000	446.925	446.925	313.906	133.019	304.054
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	27.000	27.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	1.298.000	1.130.000	444.925	444.925	313.906	131.019	304.054
Invatamant postliceal	65.10.05	0	1.681.000	1.415.000	1.315.950	1.315.950	827.200	488.750	802.649
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0	10.556.000	8.762.000	2.939.313	2.939.313	2.905.313	34.000	2.906.700
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	10.556.000	8.762.000	2.939.313	2.939.313	2.905.313	34.000	2.906.700
Cultura, recreere si religie	67.10	0	13.905.000	11.335.000	11.136.942	11.136.942	8.914.769	2.222.173	9.890.743
Servicii culturale	67.10.03	0	13.905.000	11.335.000	11.136.942	11.136.942	8.914.769	2.222.173	9.890.743
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	13.905.000	11.335.000	11.136.942	11.136.942	8.914.769	2.222.173	9.890.743
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	442.505
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	442.505
Partea a Vila REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	2.332.880	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	2.332.880	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
TOTAL CHELTUIELI		1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
Invatamant	65.10	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	21.648
Invatamant secundar	65.10.04	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	19.992
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	19.992
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	0	0	0	0	0	0	0	1.656
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	0	0	0	0	0	0	1.656
Cultura, recreere si religie	67.10	1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	229.025
Servicii culturale	67.10.03	1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	220.676
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	220.676
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	0	0	0	0	0	0	0	8.349
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	0	0	0	0	0	0	4.062
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	0	0	0	0	0	0	0	4.062
Partea a Vila REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	2.332.880	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	2.332.880	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu



CONDUCĂTORUL INSTITUTIEI,
Gheorghe Falcă

ŞEF SERVICIUL BUCET,
Olimpia Stoica

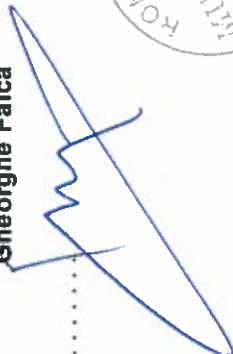
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		1.205.000	30.012.000	24.960.000	17.083.164	17.083.164	13.896.285	3.186.879	14.694.114
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	28.807.000	23.775.000	16.645.751	16.645.751	13.458.872	3.186.879	14.439.379
Total cheltuieli		0	28.807.000	23.775.000	16.645.751	16.645.751	13.458.872	3.186.879	14.439.379
CHELTUIELI CURENTE	01	0	28.807.000	23.775.000	16.645.751	16.645.751	13.458.872	3.186.879	14.439.379
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	9.273.000	7.661.000	9.273.000	9.273.000	6.086.121	3.186.879	6.078.731
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	7.177.000	5.914.000	7.177.000	7.177.000	4.856.598	2.320.402	4.869.030
Salarii de baza	10.01.01	0	5.868.500	4.769.500	5.868.500	5.868.500	4.133.889	1.734.611	4.147.945
Alte sporuri	10.01.06	0	195.000	192.000	195.000	195.000	173.209	21.791	173.037
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	17.000	14.000	17.000	17.000	12.499	4.501	12.703
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.008.500	858.500	1.008.500	1.008.500	514.821	493.679	517.151
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	23.000	21.000	23.000	23.000	6.443	16.557	6.443
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	65.000	59.000	65.000	65.000	15.737	49.263	11.751
Contributii	10.03	0	2.096.000	1.747.000	2.096.000	2.096.000	1.229.523	866.477	1.209.701
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.512.500	1.252.600	1.512.500	1.512.500	886.956	625.544	877.683
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	54.800	45.200	54.800	54.800	24.155	30.645	24.375
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	391.000	321.700	391.000	391.000	252.841	138.159	252.696
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	46.400	39.900	46.400	46.400	17.389	29.011	17.346
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	91.300	87.600	91.300	91.300	48.182	43.118	37.601
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	19.534.000	16.114.000	7.372.751	7.372.751	7.372.751	0	8.360.648
Bunuri si servicii	20.01	0	5.958.000	4.903.000	2.852.115	2.852.115	2.852.115	0	3.409.281
Furnituri de birou	20.01.01	0	151.000	130.000	28.764	28.764	28.764	0	30.867
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	199.400	160.400	49.900	49.900	49.900	0	50.737
Incalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.435.500	1.130.500	597.366	597.366	597.366	0	587.399
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	203.500	176.500	44.570	44.570	44.570	0	49.401
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	86.000	68.000	36.074	36.074	36.074	0	37.784
Piese de schimb	20.01.06	0	50.000	38.000	4.030	4.030	4.030	0	3.952
Transport	20.01.07	0	60.500	59.500	15.534	15.534	15.534	0	15.139

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	179.600	161.600	81.096	81.096	81.096	0	81.057
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	2.319.500	2.002.500	1.564.688	1.564.688	1.564.688	0	2.068.292
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	1.273.000	976.000	430.093	430.093	430.093	0	484.653
Reparatii curente	20.02	0	468.000	388.000	69.627	69.627	69.627	0	70.284
Hrana	20.03	0	9.557.000	7.957.000	2.873.616	2.873.616	2.873.616	0	2.904.180
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	9.557.000	7.957.000	2.873.616	2.873.616	2.873.616	0	2.904.180
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	130.000	99.000	52.031	52.031	52.031	0	85.261
Medicamente	20.04.01	0	40.000	30.000	16.612	16.612	16.612	0	27.022
Materiale sanitare	20.04.02	0	78.000	60.000	31.542	31.542	31.542	0	54.232
Dezinfectanti	20.04.04	0	12.000	9.000	3.877	3.877	3.877	0	4.007
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	556.000	468.000	207.179	207.179	207.179	0	599.871
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	120
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	12.000	12.000	1.361	1.361	1.361	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	544.000	456.000	205.818	205.818	205.818	0	599.751
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	186.000	167.000	25.308	25.308	25.308	0	25.297
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	142.500	124.500	13.571	13.571	13.571	0	13.560
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	43.500	42.500	11.737	11.737	11.737	0	11.737
Materiale de laborator	20.09	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	70.000	64.000	18.558	18.558	18.558	0	17.301
Pregatire profesionala	20.13	0	66.000	62.000	24.993	24.993	24.993	0	24.993
Protectia muncii	20.14	0	33.000	31.000	2.009	2.009	2.009	0	2.009
Alte cheltuieli	20.30	0	2.509.000	1.974.000	1.247.315	1.247.315	1.247.315	0	1.222.171
Reclama si publicitate	20.30.01	0	14.000	11.000	4.911	4.911	4.911	0	4.911
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	41.000	40.000	36.456	36.456	36.456	0	36.456
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.449.000	1.918.000	1.205.948	1.205.948	1.205.948	0	1.180.804
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
Total cheltuieli		1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
Active fixe	71.01	1.205.000	1.205.000	1.185.000	437.413	437.413	437.413	0	254.735
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	4.810

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.076.000	1.076.000	1.076.000	367.410	367.410	367.410	0	232.167
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	6.889
Alte active fixe	71.01.30	84.000	84.000	64.000	25.003	25.003	25.003	0	10.869

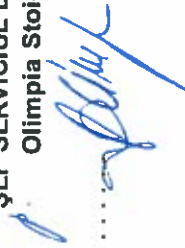
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorghe Falcă



DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu



ȘEF SERVICIULUI BUGET,
Olimpia Stoica




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.10 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		5.000	14.066.000	11.778.000	5.122.339	5.122.339	4.157.633	964.706	4.127.779
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	14.061.000	11.773.000	5.122.339	5.122.339	4.157.633	964.706	4.106.131
Total cheltuieli		0	14.061.000	11.773.000	5.122.339	5.122.339	4.157.633	964.706	4.106.131
CHELTUIELI CURENTE	01	0	14.061.000	11.773.000	5.122.339	5.122.339	4.157.633	964.706	4.106.131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.803.000	1.546.000	1.803.000	1.803.000	838.294	964.706	827.764
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	1.422.000	1.234.000	1.422.000	1.422.000	684.181	737.819	681.972
Salarii de baza	10.01.01	0	363.500	334.500	363.500	363.500	168.779	194.721	164.233
Alte sporuri	10.01.06	0	20.000	17.000	20.000	20.000	581	19.419	588
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	1.008.500	858.500	1.008.500	1.008.500	514.821	493.679	517.151
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	30.000	24.000	30.000	30.000	0	30.000	0
Contributii	10.03	0	381.000	312.000	381.000	381.000	154.113	226.887	145.792
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	234.500	184.600	234.500	234.500	108.570	125.930	101.154
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	23.800	21.200	23.800	23.800	3.278	20.522	3.524
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	80.000	68.700	80.000	80.000	35.716	44.284	35.837
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	19.400	16.900	19.400	19.400	1.014	18.386	982
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	23.300	20.600	23.300	23.300	5.535	17.765	4.295
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	12.258.000	10.227.000	3.319.339	3.319.339	3.319.339	0	3.278.367
Bunuri si servicii	20.01	0	2.203.000	1.821.000	482.125	482.125	482.125	0	483.170
Furnituri de birou	20.01.01	0	96.000	86.000	7.538	7.538	7.538	0	7.040
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	86.400	74.400	19.429	19.429	19.429	0	18.201
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	831.500	655.500	232.971	232.971	232.971	0	223.005
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	157.500	141.500	33.744	33.744	33.744	0	38.575
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	37.000	32.000	13.574	13.574	13.574	0	10.412
Piese de schimb	20.01.06	0	19.000	17.000	1.863	1.863	1.863	0	1.863
Transport	20.01.07	0	10.500	9.500	3.017	3.017	3.017	0	3.009
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	67.600	58.600	5.374	5.374	5.374	0	5.384
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	149.500	132.500	51.956	51.956	51.956	0	19.596

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	748.000	614.000	112.659	112.659	0	156.085	
Reparatii curente	20.02	0	253.000	184.000	40.395	40.395	0	40.918	
Hrana	20.03	0	8.976.000	7.487.000	2.581.737	2.581.737	0	2.598.686	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	8.976.000	7.487.000	2.581.737	2.581.737	0	2.598.686	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	10.000	10.000	1.093	1.093	0	1.093	
Materiale sanitare	20.04.02	0	8.000	8.000	815	815	0	815	
Dezinfectanti	20.04.04	0	2.000	2.000	278	278	0	278	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	306.000	278.000	62.281	62.281	0	8.603	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	12.000	12.000	1.361	1.361	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	294.000	266.000	60.920	60.920	0	8.603	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	66.000	58.000	6.574	6.574	0	6.563	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	62.500	55.500	6.574	6.574	0	6.563	
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	3.500	2.500	0	0	0	0	
Materiale de laborator	20.09	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	40.000	34.000	5.339	5.339	0	4.082	
Pregatire profesionala	20.13	0	38.000	34.000	100	100	0	100	
Protectia muncii	20.14	0	11.000	9.000	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	20.30	0	354.000	311.000	139.695	139.695	0	135.152	
Reclama si publicitate	20.30.01	0	4.000	3.000	1.911	1.911	0	1.911	
Chirii	20.30.04	0	6.000	5.000	1.800	1.800	0	1.800	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	344.000	303.000	135.984	135.984	0	131.441	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5.000	5.000	5.000	0	0	0	21.648	
Total cheltuieli		5.000	5.000	5.000	0	0	0	21.648	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.000	5.000	5.000	0	0	0	21.648	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	5.000	5.000	5.000	0	0	0	21.648	
Active fixe	71.01	5.000	5.000	5.000	0	0	0	21.648	
Construcii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	1.019	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	13.014	
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	5.392	
Alte active fixe	71.01.30	5.000	5.000	5.000	0	0	0	2.223	

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 67.10 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		1.200.000	15.105.000	12.515.000	11.574.355	11.574.355	9.352.182	2.222.173	10.119.768
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	13.905.000	11.335.000	11.136.942	11.136.942	8.914.769	2.222.173	9.890.743
Total cheltuieli		0	13.905.000	11.335.000	11.136.942	11.136.942	8.914.769	2.222.173	9.890.743
CHELTUIELI CURENTE	01	0	13.905.000	11.335.000	11.136.942	11.136.942	8.914.769	2.222.173	9.890.743
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	7.470.000	6.115.000	7.470.000	7.470.000	5.247.827	2.222.173	5.250.967
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	5.755.000	4.680.000	5.755.000	5.755.000	4.172.417	1.582.583	4.187.058
Salarii de baza	10.01.01	0	5.505.000	4.435.000	5.505.000	5.505.000	3.965.110	1.539.890	3.983.712
Alte sporuri	10.01.06	0	175.000	175.000	175.000	175.000	172.628	2.372	172.449
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	17.000	14.000	17.000	17.000	12.499	4.501	12.703
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	23.000	21.000	23.000	23.000	6.443	16.557	6.443
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	35.000	35.000	35.000	35.000	15.737	19.263	11.751
Contributii	10.03	0	1.715.000	1.435.000	1.715.000	1.715.000	1.075.410	639.590	1.063.909
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1.278.000	1.068.000	1.278.000	1.278.000	778.386	499.614	776.529
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	31.000	24.000	31.000	31.000	20.877	10.123	20.851
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	311.000	253.000	311.000	311.000	217.125	93.875	216.859
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	27.000	23.000	27.000	27.000	16.375	10.625	16.364
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	68.000	67.000	68.000	68.000	42.647	25.353	33.306
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	6.435.000	5.220.000	3.666.942	3.666.942	3.666.942	0	4.639.776
Bunuri si servicii	20.01	0	3.615.000	2.974.000	2.326.337	2.326.337	2.326.337	0	2.873.388
Furnituri de birou	20.01.01	0	55.000	44.000	21.226	21.226	21.226	0	23.827
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	33.000	26.000	17.549	17.549	17.549	0	15.955
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	604.000	475.000	364.395	364.395	364.395	0	364.394
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	46.000	35.000	10.826	10.826	10.826	0	10.826
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	39.000	28.000	22.500	22.500	22.500	0	21.371
Piese de schimb	20.01.06	0	31.000	21.000	2.167	2.167	2.167	0	2.089
Transport	20.01.07	0	50.000	50.000	12.517	12.517	12.517	0	12.130
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	112.000	103.000	75.722	75.722	75.722	0	75.673

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	2.170.000	1.870.000	1.512.732	1.512.732	1.512.732	0	2.048.696
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	475.000	322.000	286.703	286.703	286.703	0	298.427
Reparatii curente	20.02	0	215.000	204.000	29.232	29.232	29.232	0	29.366
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	250.000	190.000	144.898	144.898	144.898	0	591.148
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	250.000	190.000	144.898	144.898	144.898	0	591.148
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	120.000	109.000	18.734	18.734	18.734	0	18.734
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	80.000	69.000	6.997	6.997	6.997	0	6.997
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	40.000	40.000	11.737	11.737	11.737	0	11.737
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	30.000	30.000	13.219	13.219	13.219	0	13.219
Pregatire profesionala	20.13	0	28.000	28.000	24.893	24.893	24.893	0	24.893
Protectia muncii	20.14	0	22.000	22.000	2.009	2.009	2.009	0	2.009
Alte cheltuieli	20.30	0	2.155.000	1.663.000	1.107.620	1.107.620	1.107.620	0	1.087.019
Reclama si publicitate	20.30.01	0	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	35.000	35.000	34.656	34.656	34.656	0	34.656
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.105.000	1.615.000	1.069.964	1.069.964	1.069.964	0	1.049.363
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	229.025
Total cheltuieli		1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	229.025
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	229.025
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	229.025
Active fixe	71.01	1.200.000	1.200.000	1.180.000	437.413	437.413	437.413	0	229.025
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	3.791
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.076.000	1.076.000	1.076.000	367.410	367.410	367.410	0	215.091
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	1.497
Alte active fixe	71.01.30	79.000	79.000	59.000	25.003	25.003	25.003	0	8.646

DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Grozavu

ȘEF SERVICIUL BUCET,
Olimpia Stoica



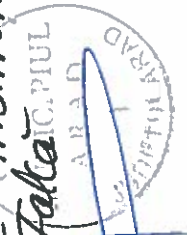
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
Gheorgina Fălciș

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

68.10.04 - la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	446.567
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	442.505
Total cheltuieli		0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	442.505
CHELTUIELI CURENTE	01	0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	442.505
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	841.000	667.000	386.470	386.470	386.470	0	442.505
Bunuri si servicii	20.01	0	140.000	108.000	43.653	43.653	43.653	0	52.723
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	80.000	60.000	12.922	12.922	12.922	0	16.581
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10.000	8.000	0	0	0	0	6.001
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	50.000	40.000	30.731	30.731	30.731	0	30.141
Hrana	20.03	0	581.000	470.000	291.879	291.879	291.879	0	305.494
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	581.000	470.000	291.879	291.879	291.879	0	305.494
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	120.000	89.000	50.938	50.938	50.938	0	84.168
Medicamente	20.04.01	0	40.000	30.000	16.612	16.612	16.612	0	27.022
Materiale sanitare	20.04.02	0	70.000	52.000	30.727	30.727	30.727	0	53.417
Dezinfectanti	20.04.04	0	10.000	7.000	3.599	3.599	3.599	0	3.729
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	120
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	120
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	4.062
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	4.062
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	4.062
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	4.062
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	4.062
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	4.062

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

Georghe Falcaș


DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia Crozova

SEF SERV. BUGET
P. Ciompaș

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	430.187.018	58.174.787		338.780.526											17.280.138
03003	2. Plati	331.131.132	57.782.400	1.663.848	232.611.945											17.215.208
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	109.055.866	392.387	-1.663.848	106.168.581											164.930
03006	1. Incasari	4.101.023	1.868		309.017											952.954
03007	2. Plati	40.339.288	1.868		36.077.348											38.922
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-36.238.265			-35.768.331											-38.922
0301																
03010	1. Incasari	44.603.964			44.102.674											22.070
03011	2. Plati	16.526.797			16.526.797											49.465
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	28.077.167			27.575.877											1.004.457
03013																
03014	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	100.894.768	392.387	-1.663.848	97.976.127											171.304
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	170.370.862			165.638.339											1.005.212
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****	44.603.964			44.102.674											1.004.457
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	1.004.457														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	225.657.209	392.387	-1.663.848	219.511.792											71.535

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei

