

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 - la data de 30-06-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1240000	990000	1240000	299999	299999		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1240000	990000	1240000	299999	299999		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Active fixe	71.01		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30		1240000	990000	1240000	299999	299999		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1240000	990000	1240000	299999	299999		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1240000	990000	1240000	299999	299999		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Active fixe	71.01		1240000	990000	1240000	299999	299999		
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30		1240000	990000	1240000	299999	299999		



Conducatorul institutiei
CAPRARI ION

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOIAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 30-06-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		48000	48000	48000				
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	48000	48000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	48000	48000				
Alte cheltuieli	20.30		48000	48000	48000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48000	48000	48000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		48000	48000	48000				
CHELTUIELI CURENTE	01		48000	48000	48000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		48000	48000	48000				
Alte cheltuieli	20.30		48000	48000	48000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48000	48000	48000				



Conducatorul institutiei
financiar - contabil

STOIAN ELENA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	338000	484998	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	338000	284999	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		199999	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	38000		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38000		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	38000		
-sub 30 de zile	161	38000		
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	300000	484998	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	300000	284999	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		199999	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	300000	484998	
-sub 30 de zile	311	300000	284999	
-peste 30 de zile	312		199999	

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOIAN ELENA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	338000	484998	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	338000	284999	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		199999	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	38000		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38000		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	38000		
-sub 30 de zile	161	38000		
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	300000	484998	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	300000	284999	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		199999	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	300000	484998	
-sub 30 de zile	311	300000	284999	
-peste 30 de zile	312		199999	

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Obânzii restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
STOIAN ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	199999	%	199999					
2	sold la finele perioadei	484998	%	484998					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei,
CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
STOIAN ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2015**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	8
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	9

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stoian Elena', written over the printed name.

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	389940	415794
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	389940	415794
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	389940	415794
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1081064	1052615
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1081064	1052615
	Total creante(rd.176+184)	185	1081064	1052615
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		299999
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		299999
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		299999
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	338000	484998
	-Societati nefinanciare (S11)	321	338000	484998
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	35161	36818
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	52464	54815
	Total(rd.331+332+333+334)	335	87625	91633
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	322848	38000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	322848	38000
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		44755
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		44755

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2015 pana la 30-06-2015

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	5,614,186.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614,186.00	0.00	5,614,186.00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	98,191.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,191.00	0.00	98,191.00
117	Rezultatul reportat	0.00	941,245.00			1,534,896.79	4,279,496.03	4,279,496.79	4,279,496.03	1,534,896.79	5,220,741.03	0.00	3,685,844.24
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,590,534.24			4,114,485.92	1,970,669.45	4,114,485.92	1,970,669.45	4,114,485.92	4,561,203.69	0.00	446,717.71
151	Provizioane	0.00	322,848.00			240,093.00	0.00	240,093.00	0.00	240,093.00	322,848.00	0.00	82,755.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,093,229.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,229.00	0.00	2,093,229.00	0.00
212	Constructii	3,619,148.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,619,148.00	0.00	3,619,148.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	474,407.69	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	474,407.69	0.00	474,407.69	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	34,599.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34,599.00	0.00	34,599.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,233,633.65	0.00			508,248.00	0.00	508,248.00	0.00	2,741,881.65	0.00	2,741,881.65	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	54,428.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.00	0.00	54,428.00
302	Materiale consumabile	0.00	0.00			19,994.05	19,994.05	19,994.05	19,994.05	19,994.05	19,994.05	100.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	108,191.33	0.00			3,725.01	0.00	3,725.01	0.00	111,916.34	0.00	111,916.34	0.00
401	Furnizori	0.00	38,000.00			124,043.83	86,043.83	124,043.83	86,043.83	124,043.83	124,043.83	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	300,000.00			323,248.87	508,246.87	323,248.87	508,246.87	323,248.87	808,246.87	0.00	484,998.00
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	33,192.00			517,557.00	519,194.00	517,557.00	519,194.00	517,557.00	552,366.00	0.00	34,829.00
425	Avansuri acordate personalului potrivit din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	28.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
427	Asigurari sociale	0.00	26,340.00			4,854.00	4,883.00	4,854.00	4,883.00	4,854.00	5,585.00	0.00	731.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	702.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00			44,096.00	44,096.00	44,096.00	44,096.00	44,096.00	44,096.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,119.00			58,291.00	58,697.00	58,291.00	58,697.00	58,291.00	66,816.00	0.00	8,525.00
454	Creante ale bugetului local	1,081,064.00	0.00			0.00	28,448.50	0.00	28,448.50	1,081,064.00	28,448.50	1,052,615.50	0.00
458	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00			299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00
481	Decorari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00			769,521.00	769,521.00	769,521.00	769,521.00	769,521.00	769,521.00	0.00	0.00
489	Decorari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anu curent	0.00	2,217.00			2,217.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00			0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87	0.00	299,998.87
521	Disponibil al bugetului local	369,566.06	0.00			1,397,696.17	299,998.87	1,397,696.17	299,998.87	1,787,264.23	299,998.87	1,487,265.36	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00			209,391.50	209,391.50	209,391.50	209,391.50	209,391.50	209,391.50	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00			595.15	595.15	595.15	595.15	595.15	595.15	0.00	0.00
562	Disponibilii ai activitatilor finantate din veniturile proprii	372.51	0.00			47,799.86	0.00	47,799.86	0.00	48,172.37	0.00	48,172.37	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00			209,391.50	209,391.50	209,391.50	209,391.50	209,391.50	209,391.50	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00			25,489.20	25,489.20	25,489.20	25,489.20	25,489.20	25,489.20	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00			33,629.73	33,629.73	33,629.73	33,629.73	33,629.73	33,629.73	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00			3,281.67	3,281.67	3,281.67	3,281.67	3,281.67	3,281.67	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00			6,904.38	6,904.38	6,904.38	6,904.38	6,904.38	6,904.38	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00			11,187.71	11,187.71	11,187.71	11,187.71	11,187.71	11,187.71	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00			519,194.00	519,194.00	519,194.00	519,194.00	519,194.00	519,194.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00			113,068.00	113,068.00	113,068.00	113,068.00	113,068.00	113,068.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00			1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
677	Ajutare sociale	0.00	0.00			44,096.00	44,096.00	44,096.00	44,096.00	44,096.00	44,096.00	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00			200,022.40	200,022.40	200,022.40	200,022.40	200,022.40	200,022.40	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00			85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00			656,332.00	656,332.00	656,332.00	656,332.00	656,332.00	656,332.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00			754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00			0.00	1,119,642.90	0.00	1,119,642.90	0.00	1,119,642.90	0.00	1,119,642.90
772	Venituri din subventii	0.00	0.00			212,055.40	212,055.40	212,055.40	212,055.40	212,055.40	212,055.40	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantati	0.00	0.00			47,799.86	47,799.86	47,799.86	47,799.86	47,799.86	47,799.86	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00			88,245.00	88,245.00	88,245.00	88,245.00	88,245.00	88,245.00	0.00	0.00
TOTAL		10,034,241.24	10,034,213.24			12,619,277.86	12,619,277.86	12,619,277.86	12,619,277.86	22,653,519.10	22,653,491.10	11,963,361.78	11,963,333.71

Intocmit,

Conducatorul Institutiei,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,