

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 - la data de 31-03-2017

-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		50000		50000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50000		50000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		50000		50000				
Active fixe	71.01		50000		50000				
Constructii	71.01.01		50000		50000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		50000		50000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50000		50000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		50000		50000				
Active fixe	71.01		50000		50000				
Constructii	71.01.01		50000		50000				

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

STOIAN ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 - la data de 31-03-2017**

-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		40000	30000	40000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		40000	30000	40000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		40000	30000	40000				
Active fixe	71.01		40000	30000	40000				
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30		40000	30000	40000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		40000	30000	40000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		40000	30000	40000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		40000	30000	40000				
Active fixe	71.01		40000	30000	40000				
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30		40000	30000	40000				



Conducatorul institutiei

CAPRARU ION

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 - la data de 31-03-2017

-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		185000	95000	185000	26000	26000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		185000	95000	185000	26000	26000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		185000	95000	185000	26000	26000		
Active fixe	71.01		185000	95000	185000	26000	26000		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		185000	95000	185000	26000	26000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		185000	95000	185000	26000	26000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		185000	95000	185000	26000	26000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		185000	95000	185000	26000	26000		
Active fixe	71.01		185000	95000	185000	26000	26000		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		185000	95000	185000	26000	26000		

Conducatorul institutiei

CAPRARU 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 31-03-2017

-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		40000	40000	40000				
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40000	40000	40000				
Alte cheltuieli	20.30		40000	40000	40000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		40000	40000	40000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		40000	40000	40000				
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40000	40000	40000				
Alte cheltuieli	20.30		40000	40000	40000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		40000	40000	40000				

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului
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	133643	107643	98833
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-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	133643	107643	98833
-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			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-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			
-sub 30 de zile	161			
-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 d.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, ct.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 (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-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	133643	107643	98833
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	133643	107643	98833
-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	133643	107643	98833
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

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	133643	107643	98833
-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 (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-03-2017

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	133643	107643	98833
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-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	133643	107643	98833
-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			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-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			
-sub 30 de zile	161			
-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 (d.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			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (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 (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-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	133643	107643	98833
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	133643	107643	98833
-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	133643	107643	98833
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

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	133643	107643	98833
-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 (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 31-03-2017

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	113643	113643%						
2	sold la finele perioadei	107643	107643%						
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,
financiar - contabil
STOIAN ELENA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2017

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	113643					113643
2	sold la finele perioadei	107643					107643
	% diminuare arierate luna raportare *****) $rd3=1-rd2/rd1$	x	x	x	x	x	5%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza 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 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
STOIAN ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2017**

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	16

Conducatorul institutiei

CAPRARU ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

STOIAN ELENA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stoian Elena".

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2017

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.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	134866	140785
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	134866	140785
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	134866	140785
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	80	80
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1074056	1032065
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1074056	1032065
	Total creante(rd.176+184)	185	1074056	1032065
	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		26000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		26000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		26000
	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	133643	107643
	-Societati nefinanciare (S11)	321	133643	107643
	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	42108	63333
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	62585	89478
	Total(rd.331+332+333+334)	335	104693	152811
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	5000	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	5000	
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343.4	5000	5000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		5000

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 01-01-2017 pana la 31-03-2017

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care ataceasc domeniul public al unitatilor administra	0.00	5,125,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,818.44	0.00	5,125,818.44
104	Fondul bunurilor care ataceasc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	724,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,578.68	0.00	724,578.68
117	Rezultatul reportat	0.00	5,445,106.93	0.00	0.00	746,387.42	1,467,510.79	746,387.42	1,467,510.79	746,387.42	6,912,617.72	0.00	6,166,230.30
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,454,510.79	0.00	0.00	1,722,696.59	404,897.09	1,722,696.59	404,897.09	1,722,696.59	1,859,407.88	0.00	136,711.21
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,464,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,345.36	0.00	0.00	0.00
212	Constructii	3,386,052.01	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,399,052.01	0.00	0.00	0.00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	601,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,411.96	0.00	0.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	34,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,599.00	0.00	0.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	4,715,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715,864.51	0.00	0.00	0.00
281	Amortizari privind activale fixe corporale	0.00	349,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,705.26	0.00	0.00
302	Materiale consumabile	4,014.36	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	4,694.36	680.00	4,014.36	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	120,586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,586.89	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	24,994.80	24,994.80	24,994.80	24,994.80	24,994.80	24,994.80	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	133,643.25	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	133,643.25	0.00	107,643.21
421	Personal - salarii datorate	0.00	25,400.00	0.00	0.00	138,117.00	159,588.00	138,117.00	159,588.00	138,117.00	184,988.00	0.00	46,871.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi gajurilor teritor	0.00	3,847.00	0.00	0.00	12,579.00	13,096.00	12,579.00	13,096.00	12,579.00	16,943.00	0.00	4,364.00
431	Asigurari sociale	0.00	14,198.00	0.00	0.00	45,194.00	57,511.00	45,194.00	57,511.00	45,194.00	71,709.00	0.00	26,515.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	366.00	0.00	0.00	1,162.00	1,485.00	1,162.00	1,485.00	1,162.00	1,851.00	0.00	689.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,783.00	0.00	0.00	15,393.00	20,173.00	15,393.00	20,173.00	15,393.00	24,956.00	0.00	9,563.00
462	Creditori	0.00	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,074,056.25	0.00	0.00	0.00	10,578.00	51,691.00	10,578.00	51,691.00	1,084,634.25	51,691.00	1,032,943.25	0.00
468	Impunmunturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
481	Decantari intru institutia superioara si institutiile subordonate	746,387.42	0.00	0.00	0.00	746,387.42	0.00	746,387.42	0.00	746,387.42	746,387.42	0.00	0.00
519	Impunmunturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
521	Disponibili al bugetului local	94,845.45	0.00	0.00	0.00	472,010.09	26,000.00	472,010.09	26,000.00	566,855.54	26,000.00	540,855.54	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	130,369.00	130,369.00	130,369.00	130,369.00	130,369.00	130,369.00	0.00	0.00
532	Alte valori	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	297.00	297.00	0.00	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
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	39.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.724,14	0,00	39.724,14	0,00
561	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	130.369,00	130.369,00	130.369,00	130.369,00	130.369,00	130.369,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238,46	22.238,46	22.238,46	22.238,46	22.238,46	22.238,46	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	866,34	866,34	866,34	866,34	866,34	866,34	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	159.588,00	159.588,00	159.588,00	159.588,00	159.588,00	159.588,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.923,00	33.923,00	33.923,00	33.923,00	33.923,00	33.923,00	0,00	0,00
677	Ajutoarea sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,09	15.111,09	15.111,09	15.111,09	15.111,09	15.111,09	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	377.472,00	377.472,00	377.472,00	377.472,00	377.472,00	377.472,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.777,80	254.777,80	254.777,80	254.777,80	254.777,80	0,00	254.777,80
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
TOTAL		13.282.254,35	13.282.254,35	0,00	0,00	4.238.589,78	4.238.589,78	4.238.589,78	4.238.589,78	17.520.844,13	17.520.844,13	12.979.467,02	12.979.467,02

Intocmit,

Conducatorul Institutiei,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

