

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TAMAȘI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III, anul 2015

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU, întrunit în
ședința ordinară în data de 08.12.2015:

Având în vedere:

- Prevederile art. 49, alin. 12 din Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Tamași prin care se propune aprobarea contului de execuție pe semestrul III, anul 2015;
- Raportul Comisiei Economice a Consiliului Local, cu avizul acesteia.
- În temeiul art. 36 alin.(2) și alin.4) lit. „a” și art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă contului de execuție pe trimestrul III, anul 2015 al Comunei Tamași conform anexelor, parte integrată din prezenta hotărâre :

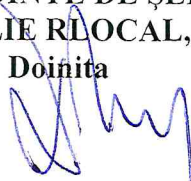
- Anexa nr. 1 - Bilanț la data de 30.09.2015;
- Anexa nr. 2 - Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2015;
- Anexa nr. 3 - Contul de execuție a Bugetului Local - Venituri la data de 30.09.2015;
- Anexa nr. 4 - Contul de execuție a Bugetului Local - Cheltuieli la data de 30.09.2015.

Art. 2. - Se aprobă contului de execuție pe trimestrul III, anul 2015 al Școlii gimnaziale Chetriș conform anexelor, parte integrată din prezenta hotărâre :

- Anexa nr. 5 - Bilanț la data de 30.09.2015;
- Anexa nr. 6 - Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2015;
- Anexa nr. 7 - Contul de execuție a Bugetului Local - Cheltuieli la data de 30.09.2015.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, Instituției Prefectului – Județul Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică conform legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIE LOCAL,
Neagu Doinita



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR COMUNĂ,
Andreea Terente



Nr. 62 din 08.12.2015

BILANT

la data de 30.09.2015

1055 depruse
3172/28.10.2015

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02 03	X 10283	X 12565
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	181959	502995
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	29790613	30606847
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1032	1032
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	29983887	31123439
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	475676	623157
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	47371	47371
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	47371	47371
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	1654349	1785890
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1550619	1656120
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	0	65609

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	46269
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1701720	1945139
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31	0	0
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	65606	53317
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	14	5428
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33,1+35+35,1)	40	65620	58745
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1	0	0
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	2243016	2627041
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	32226903	33750480
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	228052	96768
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	228052	96768
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	180785	51195

CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	166982	40987
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	44322	15069
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	32806	3074
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103+4760000)	65	0	-107891
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	46269
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	132671
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	71772	55227
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	13440	15540
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	310319	208080
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	538371	304848
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	31688532	33445632
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	28211313	29753287
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1840111	3150921
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1637108	541424
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	31688532	33445632

Conducatorul institutiei

DONTU VERONICA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANDREI NICULINA

ANEXA 2 LA HCL NR. 62
din 08.12.2015

ROMANIA

JUDETUL BACAU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

CENTRALIZATOR TAMASI

la data: 30-09-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2071403	2312530
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	83251	4294
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	123357	1733436
5	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	160355	246989
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2438366	4297249
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1098682	1203060
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	137555	279248
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	652157	608429
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	68891	1594820
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2828	13
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1960113	3685570
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	478253	611679
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	783	4146
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	783	4146
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	477470	607533

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		63487
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		63487
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	477470	544046
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

DONTU VERONICA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ANDREI NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 30-09-2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
TOTAL VENITURI										
VENITURI PROPRII	00.01	4793500	4143500	5297036	1654349	3642687	3505905	5241	7	17858
I. VENITURI CURENTE	48.02	1141000	865000	2703246	1654349	1048897	912116	5241		17858
A. VENITURI FISCALE	00.02	2964000	2409000	4105569	1654349	2451220	2314438	5241		17858
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	2841500	2313500	2849257	531486	2317771	2192195	5241		6518
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.04	759000	573000	580551		580551	580551			
Impozit pe venit	00.06	759000	573000	580551		580551	580551			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	15000	15000	4850		4850	4850			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	03.02.18	15000	15000	4850		4850	4850			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	744000	558000	575701		575701	575701			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	120000	90000	114221		114221	114221			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	624000	468000	461480		461480	461480			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	192000	144500	431327	204206	227121	142322	4302		28470
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	192000	144500	431327	204206	227121	142322	4302		28470
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	44500	33000	132524	37282	95242	34146	1163		9721
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	23500	17000	55436	26365	29071	22165	1082		3218
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	21000	16000	77088	10917	66171	11981	81		6502
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	99500	75500	270318	166064	104254	80551	3139		18662
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	30000	23000	81000	46025	34975	25423	1270		5430

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari de 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1500	1500	3123	99	3024	849		22	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	68000	51000	186195	119940	66255	54279	1869	1300	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	48000	36000	28485	860	27625	27625		8	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1890500	1596000	1837379	327280	1510099	1469322	939	3671	
Sume defalcate din TVA	11.02	1823000	1544000	1435142		1435142	1435142			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1305000	1116000	1067142		1067142	1067142			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	60000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	458000	368000	368000		368000	368000			
Taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	67500	52000	402237	327280	74957	34180	939	36711	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	67500	52000	402237	327280	74957	34180	939	36711	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	39000	30000	106184	70242	35942	22584	549	8305	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	28500	22000	296053	257038	39015	11596	390	28406	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	122500	95500	1256312	1122863	133449	122243		113406	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3000	3000	1857	1853	4	524		133	
Venituri din proprietate	30.02	3000	3000	1857	1853	4	524		133	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	3000	3000	1857	1853	4	524		133	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3000	3000	1857	1853	4	524		133	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	119500	92500	1254455	1121010	133445	121719		1132736	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12000	9000	4294		4294	4294			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12000	9000	4294		4294	4294				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	16000	13500	1019441	1017276	2165	16480		10029		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	7500	6000	791682	791469	213	7770		7839		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	7500	6000	791682	791469	213	7770		7839		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8500	7500	227759	225807	1952	8710		2190		
Diverse venituri	36.02	91500	70000	217270	103734	113536	87496		1297		
Taxe speciale	36.02.06	90000	69000	216384	103730	112654	86614		1297		
Alte venituri	36.02.50	1500	1000	886	4	882	882				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			13450		13450	13449				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-346500	-346500	-172390		-172390	-172390				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	346500	346500	172390		172390	172389				
Alte transferuri voluntare	37.02.50			13450		13450	13450				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			46269		46269	46269				
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			46269		46269	46269				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			46269		46269	46269				
IV. SUBVENTII	00.17	1098500	1003500	421165		421165	421165				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1098500	1003500	421165		421165	421165				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1070500	975500	393302		393302	393302				
A. De capital	00.19	217500	217500	201996		201996	201996				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	217500	217500	201996		201996	201996				
B. Curente	00.20	853000	758000	191306		191306	191306				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	190000	95000	92509	4	92509	92509			
Finantarea Proqramului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	663000	663000	98797		98797	98797			
Subventii de la alte administratii	43.02	28000	28000	27863		27863	27863			
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21	28000	28000	27863		27863	27863			
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	731000	731000	724033		724033	724033			
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	214000	214000	208631		208631	208631			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01	214000	214000	208631		208631	208631			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	517000	517000	515402		515402	515402			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	398000	398000	396956		396956	396956			
Prefinantare	45.02.04.03	119000	119000	118446		118446	118446			
TOTAL VENITURI	00.01	2835500	2185500	4053551	1654349	2399202	2262421	5241	178588	
VENITURI PROPRII	48.02	1141000	865000	2656977	1654349	1002628	865847	5241	178588	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2617500	2062500	3933179	1654349	2278830	2142049	5241	178588	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2841500	2313500	2849257	531486	2317771	2192195	5241	65182	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	759000	573000	580551		580551	580551			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	759000	573000	580551		580551	580551			
Impozit pe venit	03.02	15000	15000	4850		4850	4850			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	15000	15000	4850		4850	4850			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	744000	558000	575701		575701	575701			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	120000	90000	114221		114221	114221			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	din incasari realizate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	624000	468000	461480		461480	461480			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	192000	144500	431327	204206	227121	142322	4302	2847	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	192000	144500	431327	204206	227121	142322	4302	2847	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	44500	33000	132524	37282	95242	34146	1163	972	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	23500	17000	55436	26365	29071	22165	1082	321	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	21000	16000	77088	10917	66171	11981	81	650	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	99500	75500	270318	166064	104254	80551	3139	1866	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	30000	23000	81000	46025	34975	25423	1270	5431	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1500	1500	3123	99	3024	849		22	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	68000	51000	186195	119940	66255	54279	1869	1300	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	48000	36000	28485	860	27625	27625		86	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1890500	1596000	1837379	327280	1510099	1469322	939	36711	
Sume defalcate din TVA	11.02	1823000	1544000	1435142		1435142	1435142			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1305000	1116000	1067142		1067142	1067142			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	60000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	458000	368000	368000		368000	368000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	67500	52000	402237	327280	74957	34180	939	36711	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	67500	52000	402237	327280	74957	34180	939	36711	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	39000	30000	106184	70242	35942	22584	549	8305	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe mijloacele de transport, definite de persoane juridice	16.02.02.02	28500	22000	296053	257038	39015	11596	390	2840	
C. VENITURI NEFISCALE										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE										
Venituri din proprietate	00.12	-224000	-251000	1083922	1122863	-38941	-50146		11340	
Venituri din concesiuni si inchirieri	00.13	3000	3000	1857	1853	4	524		13	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02	3000	3000	1857	1853	4	524		13	
	30.02.05.00	3000	3000	1857	1853	4	524		13	
	30.02.05.30	3000	3000	1857	1853	4	524		13	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	00.14	-227000	-254000	1082065	1121010	-38945	-50670		11327	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	12000	9000	4294		4294	4294			
Amenzi, penalitati si confiscari	34.02.02	12000	9000	4294		4294	4294			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	16000	13500	1019441	1017276	2165	16480		100296	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.00	7500	6000	791682	791469	213	7770		78391	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.01.02	7500	6000	791682	791469	213	7770		78391	
Diverse venituri										
Taxe speciale	35.02.50	8500	7500	227759	225807	1952	8710		21904	
Alte venituri	36.02	91500	70000	217270	103734	113536	87496		12977	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	36.02.06	90000	69000	216384	103730	112654	86614		12977	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	36.02.50	1500	1000	886	4	882	882			
Alte transferuri voluntare	37.02	-346500	-346500	-158940		-158940	-158940			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	37.02.03	-346500	-346500	-172390		-172390	-172390			
Alte transferuri voluntare	37.02.50			13450		13450	13450			
	00.17	218000	123000	120372		120372	120372			
	00.18	218000	123000	120372		120372	120372			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	190000	95000	92509		92509	92509			
B. Curente	00.20	190000	95000	92509		92509	92509			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare Trimestriale		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	190000	95000	92509	4	92509	92509			
Subventii de la alte administratii	43.02	28000	28000	27863		27863	27863			
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21	28000	28000	27863		27863	27863			
TOTAL VENITURI	00.01	1958000	1958000	1243485		1243485	1243484			
VENITURI PROPRII	48.02			46269		46269	46269			
I. VENITURI CURENTE	00.02	346500	346500	172390		172390	172389			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	346500	346500	172390		172390	172389			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	346500	346500	172390		172390	172389			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	346500	346500	172390		172390	172389			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	346500	346500	172390		172390	172389			
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			46269		46269	46269			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			46269		46269	46269			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	880500	880500	300793		300793	300793			
A. De capital	00.19	217500	217500	201996		201996	201996			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	217500	217500	201996		201996	201996			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	663000	663000	98797		98797	98797			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	731000	731000	724033		724033	724033			
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	214000	214000	208631		208631	208631			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	214000	214000	208631		208631	208631			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	517000	517000	515402		515402	515402			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	398000	398000	396956		396956	396956		
Prefinanțare	45.02.04.03	119000	119000	118446		118446	118446		

Conducatorul institutiei



DONTU VERONICA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ANDREI NICULINA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		4840000	4721000	4840000	4840000	3469411	1370589	3588606
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1304500	1304500	1304500	1304500	1147049	157451	1144953
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1244500	1244500	1244500	1244500	1089049	155451	1090807
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1244500	1244500	1244500	1244500	1089049	155451	1090807
Autoritati executive	51.02.01.03		1244500	1244500	1244500	1244500	1089049	155451	1090807
Dobanzi	55.02		10000	10000	10000	10000	8000	2000	4146
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		41000	41000	41000	41000	19064	21936	19355
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		41000	41000	41000	41000	19064	21936	19355
Ordine publica	61.02.03		36000	36000	36000	36000	19064	16936	19355
Politie locala	61.02.03.04		36000	36000	36000	36000	19064	16936	19355
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5000	5000	5000	5000		5000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		3011500	2892500	3011500	3011500	2015646	995854	2225680
Invatamant	65.02		2111000	2087000	2111000	2111000	1305492	805508	1498109
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		534500	525500	534500	534500	410779	123721	402402
Invatamant prescolar	65.02.03.01		222500	216500	222500	222500	143403	79097	139757
Invatamant primar	65.02.03.02		312000	309000	312000	312000	267376	44624	262645

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					
Invatamant secundar	65.02.04		1576500	1561500	1576500	1576500	894713	681787	1095707
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1576500	1561500	1576500	1576500	894713	681787	1095707
Cultura, recreere si religie	67.02		546500	546500	546500	546500	483006	63494	498323
Servicii culturale	67.02.03		21000	21000	21000	21000	15050	5950	17115
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		21000	21000	21000	21000	15050	5950	17115
Servicii recreative si sportive	67.02.05		518500	518500	518500	518500	467956	50544	481208
Intretinere gradini publice..parcuri. zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		518500	518500	518500	518500	467956	50544	481208
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		7000	7000	7000	7000	7000	7000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		354000	259000	354000	354000	227148	126852	229248
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		141000	141000	141000	141000	132139	8861	134239
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		141000	141000	141000	141000	132139	8861	134239
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		193000	98000	193000	193000	95009	97991	95009
Ajutor social	68.02.15.01		193000	98000	193000	193000	95009	97991	95009
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		20000	20000	20000	20000		20000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		20000	20000	20000	20000		20000	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		210000	210000	210000	210000	154702	55298	167441
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		110000	110000	110000	110000	90571	19429	98479
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		25000	25000	25000	25000	14158	10842	20468
Alimentare cu apa	70.02.05.01		25000	25000	25000	25000	14158	10842	20468
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70000	70000	70000	70000	61413	8587	61413
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		15000	15000	15000	15000	15000		16598

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia mediului	74.02		100000	100000	100000	100000	64131	35869	68962
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		100000	100000	100000	100000	64131	35869	68962
Salubritate	74.02.05.01		100000	100000	100000	100000	64131	35869	68962
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		273000	273000	273000	273000	132950	140050	31177
Transporturi	84.02		273000	273000	273000	273000	132950	140050	31177
Transport rutier	84.02.03		273000	273000	273000	273000	132950	140050	31177
Drumuri si poduri	84.02.03.01		273000	273000	273000	273000	132950	140050	31177
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-46500	-577500			36494		
Excedent	98.02						36498		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						36498		
Deficit	99.02		-46500	-577500			-4		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-531000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-46500	-46500			-4		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2835500	2716500	2835500	2835500	2225923	609577	1979045
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		905000	905000	905000	905000	820839	84161	609107
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		845000	845000	845000	845000	762839	82161	554961
Autoritati executive si legislative	51.02.01		845000	845000	845000	845000	762839	82161	554961
Autoritati executive	51.02.01.03		845000	845000	845000	845000	762839	82161	554961
Dobanzi	55.02		10000	10000	10000	10000	8000	2000	4146
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Partea a II-a Aparare, Ordine publica si Siguranta Nationala	59.02		41000	41000	41000	41000	19064	21936	19355
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		41000	41000	41000	41000	19064	21936	19355

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite din angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ordine publica	61.02.03		36000	36000	36000	36000	19064	16936	19355
Politie locala	61.02.03.04		36000	36000	36000	36000	19064	16936	19355
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5000	5000	5000	5000		5000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1599500	1480500	1599500	1599500	1227499	372001	1179824
Invatamant	65.02		1209000	1185000	1209000	1209000	976801	232199	935282
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		534500	525500	534500	534500	410779	123721	402402
Invatamant prescolar	65.02.03.01		222500	216500	222500	222500	143403	79097	139757
Invatamant primar	65.02.03.02		312000	309000	312000	312000	267376	44624	262645
Invatamant secundar	65.02.04		674500	659500	674500	674500	566022	108478	532880
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		674500	659500	674500	674500	566022	108478	532880
Cultura, recreere si religie	67.02		36500	36500	36500	36500	23550	12950	15294
Servicii culturale	67.02.03		21000	21000	21000	21000	15050	5950	15294
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		21000	21000	21000	21000	15050	5950	15294
Servicii recreative si sportive	67.02.05		8500	8500	8500	8500	8500	5950	15294
Intretinere gradini publice..parcuri. zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		8500	8500	8500	8500	8500	5950	15294
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		7000	7000	7000	7000		7000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		354000	259000	354000	354000	227148	126852	229248
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		141000	141000	141000	141000	132139	8861	134239
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		141000	141000	141000	141000	132139	8861	134239
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		193000	98000	193000	193000	95009	97991	95009
Ajutor social	68.02.15.01		193000	98000	193000	193000	95009	97991	95009
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		20000	20000	20000	20000		20000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		20000	20000	20000	20000		20000	

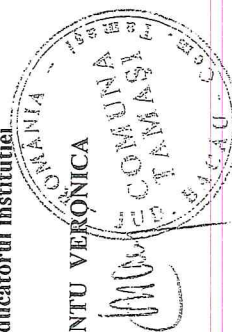
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		210000	210000	210000	210000	154702	55298	166926
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		110000	110000	110000	110000	90571	19429	97964
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		25000	25000	25000	25000	14158	10842	20463
Alimentare cu apa	70.02.05.01		25000	25000	25000	25000	14158	10842	20463
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70000	70000	70000	70000	61413	8587	61413
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		15000	15000	15000	15000	15000		16083
Protectia mediului	74.02		100000	100000	100000	100000	64131	35869	68962
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		100000	100000	100000	100000	64131	35869	68962
Salubritate	74.02.05.01		100000	100000	100000	100000	64131	35869	68962
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		80000	80000	80000	80000	3819	76181	3833
Transporturi	84.02		80000	80000	80000	80000	3819	76181	3833
Transport rutier	84.02.03		80000	80000	80000	80000	3819	76181	3833
Drumuri si poduri	84.02.03.01		80000	80000	80000	80000	3819	76181	3833
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		80000	80000	80000	80000	3819	76181	3833
Excedent	98.02			-531000			36498		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						36498		
Deficit	99.02			-531000			36498		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-531000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		2004500	2004500	2004500	2004500	1243488	761012	1609561
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		399500	399500	399500	399500	326210	73290	535846
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		399500	399500	399500	399500	326210	73290	535846
Autoritati executive si legislative	51.02.01		399500	399500	399500	399500	326210	73290	535846
Autoritati executive	51.02.01.03		399500	399500	399500	399500	326210	73290	535846
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1412000	1412000	1412000	1412000	788147	623853	1045856
Invatamant	65.02		902000	902000	902000	902000	328691	573309	562827

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					
Invatamant secundar	65.02.04		902000	902000	902000	902000	328691	573309	562827
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		902000	902000	902000	902000	328691	573309	562827
Cultura, recreere si religie	67.02		510000	510000	510000	510000	459456	50544	483029
Servicii culturale	67.02.03								1821
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02								1821
Servicii recreative si sportive	67.02.05		510000	510000	510000	510000	459456	50544	481208
Intretinere aradini publice..parcuri. zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		510000	510000	510000	510000	459456	50544	481208
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02								515
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02								515
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50								515
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		193000	193000	193000	193000	129131	63869	27344
Transporturi	84.02		193000	193000	193000	193000	129131	63869	27344
Transport rutier	84.02.03		193000	193000	193000	193000	129131	63869	27344
Drumuri si poduri	84.02.03.01		193000	193000	193000	193000	129131	63869	27344
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-46500	-46500			-4		
Deficit	99.02		-46500	-46500			-4		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-46500	-46500			-4		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ANDREI NICULINA

Conducatorul institutiei
DONTU VERONICA



ANEXA 5 LA HCL NR. 62
DIN 08.12.2015

BILANT

la data de 30.09.2015

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	4678.00	4678.00
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1032.00	1032.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	5710.00	5710.00
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	261607.87	262457.72
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-976800.55
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		-976800.55
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	261607.87	-714342.83
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	267317.87	-708632.83
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	228052.00	96767.58
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	228052.00	96767.58
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1483776.36	220257.47
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	30531.00	8933.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	23025.00	1384.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	46793.00	27718.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1561100.36	256908.47
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1789152.36	353676.05
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-1521834.49	-1062308.88
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	346757.48	258315.60
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	1175077.01	803993.28
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-1521834.49	-1062308.88

ANEEXE
PREZ. FIACCIA MILITA



9/10/11

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS

la data: 30-09-2015

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		131284.42
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		131284.42
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	760758.00	814469.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	105040.85	120808.70
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	865798.85	935277.70
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	865798.85	803993.28
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

m

CATEGORIA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	865798.85	803993.28
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT rd.25-26	28	X	X
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	865798.85	803993.28

Conducatorul institutiei

Director,

P.N.C.F.



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 30-09-2015

ANEXA 7 LA HCC NR. 62
DIN 08.12.2015

-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		1209000.00	1185000.00	1209000.00	1209000.00	976800.55	232199.45	935277.70
CHELTUIELI CURENTE	01		1209000.00	1185000.00	1209000.00	1209000.00	976800.55	232199.45	935277.70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1060000.00	1039000.00	1060000.00	1060000.00	855142.00	204858.00	814469.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		820600.00	803700.00	820600.00	820600.00	665519.00	155081.00	650506.00
Salarii de baza	10.01.01		697700.00	681700.00	697700.00	697700.00	581340.00	116360.00	567171.00
Alte sporuri	10.01.06		37600.00	36700.00	37600.00	37600.00	21706.00	15894.00	21916.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		11400.00	11400.00	11400.00	11400.00	5120.00	6280.00	3983.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		73900.00	73900.00	73900.00	73900.00	57353.00	16547.00	57436.00
Contributii	10.03		239400.00	235300.00	239400.00	239400.00	189623.00	49777.00	163963.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		135400.00	132600.00	135400.00	135400.00	107173.00	28227.00	107954.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6800.00	6700.00	6800.00	6800.00	3039.00	3761.00	3070.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		45300.00	44700.00	45300.00	45300.00	34603.00	10697.00	34888.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2900.00	2800.00	2900.00	2900.00	1084.00	1816.00	1092.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		49000.00	48500.00	49000.00	49000.00	43724.00	5276.00	16959.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		149000.00	146000.00	149000.00	149000.00	121658.55	27341.45	120808.70
Bunuri si servicii	20.01		149000.00	146000.00	149000.00	149000.00	121658.55	27341.45	120808.70
Furnituri de birou	20.01.01		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	2000.00	3000.00	2000.00
Transport	20.01.07		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	27955.00	2045.00	27955.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	4987.30	7012.70	4987.30

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						
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		17000.00	14000.00	17000.00	17000.00	12604.09	4395.91	11754.24	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	74112.16	4887.84	74112.16	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1209000.00	1185000.00	1209000.00	1209000.00	976800.55	232199.45	935277.70	
CHELTUIELI CURENTE	01		1209000.00	1185000.00	1209000.00	1209000.00	976800.55	232199.45	935277.70	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1060000.00	1039000.00	1060000.00	1060000.00	855142.00	204858.00	814469.00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		820600.00	803700.00	820600.00	820600.00	665519.00	155081.00	650506.00	
Salarii de baza	10.01.01		697700.00	681700.00	697700.00	697700.00	581340.00	116360.00	567171.00	
Alte sporuri	10.01.06		37600.00	36700.00	37600.00	37600.00	21706.00	15894.00	21916.00	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		11400.00	11400.00	11400.00	11400.00	5120.00	6280.00	3983.00	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		73900.00	73900.00	73900.00	73900.00	57353.00	16547.00	57436.00	
Contributii	10.03		239400.00	235300.00	239400.00	239400.00	189623.00	49777.00	163863.00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		135400.00	132600.00	135400.00	135400.00	107173.00	28227.00	107954.00	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6800.00	6700.00	6800.00	6800.00	3039.00	3761.00	3070.00	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		45300.00	44700.00	45300.00	45300.00	34603.00	10697.00	34888.00	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2900.00	2800.00	2900.00	2900.00	1084.00	1816.00	1092.00	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		49000.00	48500.00	49000.00	49000.00	43724.00	5276.00	16959.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		149000.00	146000.00	149000.00	149000.00	121658.55	27341.45	120898.70	
Bunuri si servicii	20.01		149000.00	146000.00	149000.00	149000.00	121658.55	27341.45	120898.70	
Furnituri de birou	20.01.01		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
Materialie pentru curatenie	20.01.02		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	2000.00	3000.00	2000.00	
Transport	20.01.07		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	27955.00	2045.00	27955.00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	4987.30	7012.70	4987.30	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Crt. angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		17000.00	14000.00	17000.00	17000.00	12604.09	4395.91	11754.24
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		79000.00	79000.00	79000.00	79000.00	74112.16	4887.84	74112.16

Conducatorul institutiei

ANUNCIO
FECUATA MURTA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]