

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	dis
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.006,519	58.800		2.947.719											
2. Plati	03	1.643,988	58.800		1.585,188											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.362,531			1.362,531											
II. Numerar din activitatea de investiti	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.514,074			1.514,074											
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-1.514,074			-1.514,074											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	270,233			270,233											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	270,233			270,233											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	118,690			118,690											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	270,463			270,233											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	270,233			270,233											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	118,920			118,690											

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BADAU CORNELIA



Viza trezoreriei,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	770.00.00	5xx Total	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502		5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	3,006,519	58,800			2,947,719	2,947,719			
2. Plati	03	58,800	58,800		1,585,188					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,947,719			1,585,188	2,947,719	2,947,719			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07				1,514,074					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				1,514,074					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	270,233				270,233	270,233			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	270,233				270,233	270,233			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,217,952			3,099,262	3,217,952	3,217,952			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	270,463				270,463		270,233		230
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	270,233				270,233		270,233		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,218,182			3,099,262	3,218,182	3,217,952			230

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA



BILANT

la data de 30.09.2015

Cod 01

SECRETARUL JUDETULUI CLUJ
23 6957 2015 -lei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		16639
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		48712
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	12431629	13879775
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	12431629	13945126
	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	82587	93587
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	315795	387165
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	145845	241015
	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	408060	429426
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	408060	429426

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		228713
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		270233
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	723855	1315537
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
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	270463	118920
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	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		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	270463	118920
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1076905	1528044
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	13508534	15473170
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	230	230

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	230	230
	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	395490	10645
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	391112	10645
	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	20666	24617
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	16499	19733
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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	285524	386631
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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		270233
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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	24417	30491
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	726097	722617
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	726327	722847
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	12782207	14750323
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10095449	10095449
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	1295919	3175814
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	1390839	1479060
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	12782207	14750323

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA



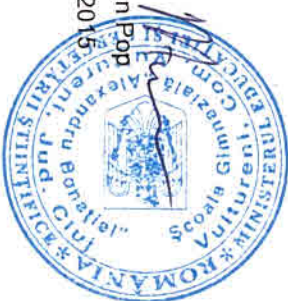

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 30.09.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.599	2.599	0	0	0
2. Plati	03	396.489	2.599	0	393.890	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-393.890	0	0	-393.890	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-393.890	0	0	-393.890	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-393.890	0	0	-393.890	0

Director,

Prof. Paul Adrian Pop

Expert Bugetar (c) Ad-Com SOFT 2015



Contabil sef,

Petronela Mocan

Pagina



SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU BOHATIEL
JUD CLUJ, SAT VULTURENI, STR.PRINCIPALA, NR.56
CUI 18001416.

TEL 0264 - 271080

Nr. 590 / data 20.10.2015

Către,

PRIMARIA COMUNEI VULTURENI

Depunem alăturat **contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, cont de execuție cheltuieli, cont de execuție venituri** pe trimestrul III 2015.

Declarăm pe propria răspundere ca datele cuprinse în bilanț corespund cu realitatea și confirmăm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Prof. Pop Paul Adrian



Contabil Șef

Petronela Mocan



BALANTA SINTETICA
30.09.2015

Balant:

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	78.049	0	480.748	519.018	0	0	480.748	519.018	558.797	519.018	39.779	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	480.748	0	280.423	512.748	112.440	12.012	392.863	524.760	873.611	524.760	348.851	
151.01.03	Provizioane pentru litigii din	0	68.807	32.000	0	12.012	0	44.012	0	44.012	68.807	0	24.79
213.01.00	Echipamente tehnologice	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
213.03.00	Mijloace de transport	119.349	0	0	0	0	0	0	0	119.349	0	119.349	
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	120.149	0	0	0	0	0	0	0	120.149	0	120.14
302.08.00	Alte materiale consumabile	240	0	3.037	2.509	701	701	3.738	3.210	3.978	3.210	768	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	62.519	0	928	0	0	0	928	0	63.447	0	63.447	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	32.598	32.598	1.777	1.777	34.375	34.375	34.375	34.375	0	
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	19.549	262.493	267.507	32.743	28.453	295.236	295.960	295.236	315.509	0	20.27
427.01.00	Retineri din salarii datorate	0	382	3.150	3.003	235	219	3.385	3.222	3.385	3.604	0	2.1
427.01.0001	Sindicat	0	142	1.410	1.503	235	219	1.645	1.722	1.645	1.864	0	2.1
427.01.0003	Rate, popriri	0	240	1.740	1.500	0	0	1.740	1.500	1.740	1.740	0	
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.293	40.875	42.087	5.505	4.496	46.380	46.583	46.380	50.876	0	4.49
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.853	25.759	26.563	3.657	2.988	29.416	29.551	29.416	32.404	0	2.98
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.436	13.455	13.831	1.812	1.480	15.267	15.311	15.267	16.747	0	1.48
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.476	15.528	-15.969	1.917	1.564	17.445	17.533	17.445	19.009	0	1.56
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	53	506	521	68	56	574	577	574	630	0	5
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	235	2.888	2.260	296	242	3.184	2.502	3.184	2.737	0	-4.4
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	104	975	1.030	159	122	1.134	1.152	1.134	1.256	0	1.2
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	106	983	1.036	159	121	1.142	1.157	1.142	1.263	0	1.2
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si	0	3.243	31.320	32.390	4.313	3.288	35.633	35.678	35.633	38.921	0	3.28
481.09.00	Alte decontari	0	514.641	514.641	0	0	0	514.641	0	514.641	514.641	0	
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	4.378	4.378	0	0	0	4.378	0	4.378	4.378	0	
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.599	2.599	0	0	2.599	2.599	2.599	2.599	0	
581.01.01	Vramente interne – activitatea	0	0	1.992	1.992	0	0	1.992	1.992	1.992	1.992	0	
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	2.173	1.699	701	1.175	2.874	2.874	2.874	2.874	0	
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	2.088	1.888	82	282	2.170	2.170	2.170	2.170	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de	0	0	3.325	3.125	0	200	3.325	3.325	3.325	0	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	838	559	0	279	838	838	838	0	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile	0	0	11.077	8.407	993	3.663	12.070	12.070	12.070	0	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin	0	0	1.038	1.038	0	0	1.038	1.038	1.038	0	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile	0	0	265.367	206.608	28.453	87.212	293.820	293.820	293.820	0	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	42.087	32.803	4.496	13.780	46.583	46.583	46.583	0	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.030	751	122	401	1.152	1.152	1.152	0	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	13.831	10.775	1.480	4.536	15.311	15.311	15.311	0	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	521	406	56	171	577	577	577	0	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.260	1.761	242	741	2.502	2.502	2.502	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	1.603	1.603	0	0	1.603	1.603	1.603	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	349.429	0	44.461	0	393.890	0	393.890	0	393.85
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea	0	0	0	349.429	0	44.461	0	393.890	0	393.890	0	393.85
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	349.429	0	44.461	0	393.890	0	393.890	0	393.85
781.02.00	Venturi din provizioane	0	0	32.000	32.000	12.012	12.012	44.012	44.012	44.012	44.012	0	0
TOTAL	Total balanta	741.705	741.705	2.139.514	2.139.513	226.431	226.432	2.365.945	2.365.945	3.107.650	3.107.650	572.994	572.99

Director,

Prof. Paul Adrian Pop



Contabil sef,

Petronela Mocan

BILANT
 la data de 30.09.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0	0
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
	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	62.759	64.215
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+	27	0	0

	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	-393.890
	Dobândă 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 instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-393.890
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	62.759	-329.675
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	62.759	-329.675
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+	52	0	0

	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi 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	68.807	24.795
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	68.807	24.795
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	519.019	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către 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	13.799	13.668
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10.556	10.380
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	19.931	20.492
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în 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	552.749	34.160
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	621.556	58.955
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-558.797	-388.630
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	0	0
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	78.049	39.779
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	480.748	348.851
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-558.797	-388.630

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director,

Prof. Paul Adrian Pop



Contabil șef,

Petronela Mocan

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2015

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	22.603	44.012
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	22.603	44.012
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	336.046	359.945
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	16.600	10.603
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	23.761	22.315
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.755	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	381.162	392.863

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	358.559	348.851
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	358.559	348.851
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	358.559	348.851

Director,

Prof. Paul Adrian Pop



Contabil sef,

Petronela Mocan

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2015

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	0	-393.890
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	-393.890
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-393.890
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	13.799	13.668
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	19.931	20.492
	Total (rd.331+332+333+334)	335	33.730	34.160

Director,

Prof. Paul Adrian Pop



Contabil sef,

Petronela Mocan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petronela Mocan', written over a dotted line.

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

la data de 30.09.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efectiv
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
TOTAL CHELTUIELI		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Invatamant	65.02	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Invatamant secundar	65.02.04	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	498.600	399.550	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	498.600	399.550	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
TOTAL CHELTUIELI		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Invatamant	65.02	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Invatamant secundar	65.02.04	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.81
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	498.600	399.550	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	498.600	399.550	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	498.600	399.550	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	498.600	399.550	0	0	0	0	0

Director,

Prof. Paul Adrian Pop



expert Bugetar (c) Adi-Com SOFIA 2015

Contabil sef,

Petronela Modan

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.2A.04.01 - la data de 30.09.2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.86
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.86
Total cheltuieli		0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.86
CHELTUIELI CURENTE	01	0	498.600	399.550	484.376	484.376	393.890	90.486	392.86
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	450.000	361.000	450.000	450.000	359.515	90.485	359.94
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	365.000	293.000	365.000	365.000	292.976	72.024	293.82
Salarii de baza	10.01.01	0	253.850	181.850	253.850	253.850	181.849	72.001	183.82
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	111.150	111.150	111.150	111.150	111.127	23	109.99
Contributii	10.03	0	85.000	68.000	85.000	85.000	66.539	18.461	66.12
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	58.400	46.400	58.400	58.400	46.380	12.020	46.58
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.134	466	1.15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	20.800	15.800	20.800	20.800	15.267	5.533	15.31
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	574	426	57
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.184	16	2.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	31.500	26.550	23.773	23.773	23.772	1	22.31
Bunuri si servicii	20.01	0	29.400	24.450	21.807	21.807	21.807	0	21.27
Furnituri de birou	20.01.01	0	400	400	392	392	392	0	39
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.000	1.700	1.612	1.612	1.612	0	1.09
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2.700	2.300	2.099	2.099	2.099	0	2.09
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	300	250	71	71	71	0	7
Transport	20.01.07	0	3.500	3.500	3.325	3.325	3.325	0	3.32
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.100	900	838	838	838	0	83
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	7.900	5.900	4.726	4.726	4.726	0	4.72
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	11.500	9.500	8.744	8.744	8.744	0	8.73

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	1.000	928	928	927	1	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.000	1.000	928	928	927	1	
Protectia muncii	20.14	0	1.100	1.100	1.038	1.038	1.038	0	1.038
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Ajutoare sociale	57.02	0	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	3.600	3.000	1.603	1.603	1.603	0	1.603
Burse	59.01	0	3.600	3.000	1.603	1.603	1.603	0	1.603

Director,

Prof. Paul Adrian Pop



Contabil sef,

Petronela Mocan