

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.08+59.08+63.08+69.08+79.08)	49.08	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)	69.08	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)	70.08	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)	70.08.05	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Alimentare cu apa	70.08.05.01	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)	79.08	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)	84.08	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)	84.08.03	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Drumuri si poduri	84.08.03.01	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
VII REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.647.00	0.00	0.00
EXCEDENT	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.647.00	0.00	0.00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.08.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.647.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA



Cheltuieli detaliate - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.08+59.08+63.08+69.08+79.08)	49.08	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)									
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Finanțarea externa nerambursabilă	56.01.02	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE(cod 70.08+74.08)	69.08	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Locuințe, servicii si dezvoltare publică (cod 70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)	70.08	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)									
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Finanțarea externa nerambursabilă	56.01.02	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.08	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)									
Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)	84.08	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)									
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Finanțarea externa nerambursabilă	56.01.02	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
EXCEDENT	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.647.00	0.00	0.00

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+63.08+69.08+79.08)	49.08	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	640.466.00	354.818.00	285.648.00	354.818.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)	69.08	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.08.03+70.08.04+70.08.05+70.08.06+70.08.07+70.08.50)	70.08	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	367.810.00	354.818.00	12.992.00	354.818.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)	79.08	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)	84.08	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
EXCEDENT	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.647.00	0.00	0.00

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA



JUDETUL VASLUI
PRIMARIA ZORLENI
Biroul contabilitate

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2017

Capitolul: 84.08.03.01 - Drumuri si poduri

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79.d+84.d)	001.02	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.40)	56	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	272.656.00	0.00	272.656.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA



CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	32.008.00	46.139.00	46.139.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	28.726.00	46.139.00	46.139.00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	3.282.00	0.00	0.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	32.008.00	281.00	281.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	28.726.00	281.00	281.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3.282.00	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	32.008.00	281.00	281.00
(i. 1+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	28.726.00	281.00	281.00
-peste 30 de zile	162	3.282.00	0.00	0.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0.00	45.858.00	45.858.00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0.00	45.858.00	45.858.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	310	0.00	45.858.00	45.858.00
(rd.311+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311	0.00	45.858.00	45.858.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	96.059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	46.139.00	0.00	45.858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA



CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul 2, Anul: 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	0
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	98

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA

CONTABIL,
BULGARU ADRIANA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 2, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	798.952.00	3.448.864.00
	Total(în baze cash) (rd.04+05)	008	798.952.00	3.448.864.00
	Total(în baze accrual) (rd.08+09)	010	798.952.00	3.448.864.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.059.00	0.00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	3.045.00	3.060.00
	Total(în baze cash) (rd.32+35)	036	3.045.00	3.060.00
	Total(în baze accrual)(rd.36+37)	038	3.045.00	3.060.00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.451.00	2.527.00
	Total(în baze cash)(rd.51)	052	3.451.00	2.527.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	137.154.00	150.609.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	137.154.00	150.609.00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.030.967.00	4.768.660.00
	-de la populație	177	5.030.967.00	4.768.660.00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.030.967.00	4.768.660.00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3.045.00	3.760.00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.045.00	3.060.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0.00	700.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	266.807.00
	Total(în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	266.807.00
	Total(în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	266.807.00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	32.008.00	45.739.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	32.008.00	45.739.00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	227.733.00	287.703.00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	326.054.00	399.969.00
	Total(rd.331+332+333+334)	335	553.787.00	687.672.00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	196.886.00	196.886.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	196.886.00	196.886.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR, HULTOANA PAULA



CONTABIL,
BULGARU ADRIANA

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (pag. 1)

pentru luna Iunie, 2017

ROMANIA
JUDEȚUL: Vaslui
UNITATEA: COMUNA ZORLEN(CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0.00	58,871,292.89	0.00	0.00	0.00	59,227,111.19	0.00	59,227,111.19
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0.00	84,950.00	0.00	0.00	0.00	84,950.00	0.00	84,950.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	40,272.01	0.00	0.00	0.00	40,272.01	0.00	40,272.01
117	Rezultatul reportat	0.00	12,948,930.10	0.00	0.00	13,680,376.30	34,551,313.85	0.00	20,870,937.55
121	Rezultatul patrimonial	0.00	7,923,536.45	1,131,939.71	5,091,033.27	20,930,882.45	23,811,254.24	0.00	2,880,371.79
151	Provizioane	0.00	196,886.00	0.00	0.00	0.00	196,886.00	0.00	196,886.00
Clasa 1		0.00	80,065,867.45	1,131,939.71	5,091,033.27	34,611,258.75	117,911,787.29	0.00	83,300,528.54
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1,401.20	0.00	0.00	0.00	1,401.20	0.00	1,401.20	0.00
208	Alte active fixe necorporale	154,388.49	0.00	0.00	0.00	154,388.49	0.00	154,388.49	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	14,760,920.60	0.00	0.00	0.00	14,760,920.60	0.00	14,760,920.60	0.00
212	Constructii	44,078,620.94	0.00	0.00	0.00	44,434,439.24	0.00	44,434,439.24	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,930,443.77	0.00	0.00	0.00	1,930,443.77	0.00	1,930,443.77	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1,003,249.87	0.00	0.00	0.00	1,021,569.40	0.00	1,021,569.40	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	12,246,045.10	0.00	46,022.09	0.00	12,921,976.23	0.00	12,921,976.23	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	161,895.00	0.00	0.00	0.00	162,295.00	0.00	162,295.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	145,527.83	0.00	38.92	0.00	146,123.01	0.00	146,123.01
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	2,033,985.31	0.00	20,405.05	0.00	2,156,200.86	0.00	2,156,200.86
Clasa 2		72,157,451.83	0.00	46,022.09	20,443.97	75,387,433.93	2,302,323.87	75,387,433.93	2,302,323.87
302	Materiale consumabile	145,306.68	0.00	46,303.63	63,097.30	292,326.09	196,474.22	95,851.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,374,275.95	0.00	11,476.50	1,393.50	2,557,270.93	77,312.85	2,479,958.08	0.00
Clasa 3		2,519,582.63	0.00	57,780.13	64,490.80	2,849,597.02	273,787.07	2,575,809.95	0.00
401	Furnizori	0.00	32,008.35	337,856.65	313,418.07	1,049,724.20	1,050,005.59	0.00	281.39
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	71,743.12	46,022.09	1,005,090.96	1,050,548.96	0.00	45,458.00
409	Furnizori - debitori	17,535.46	0.00	1,300.00	637.03	29,445.35	23,326.06	6,119.29	0.00
411	Cienti	119,618.50	0.00	13,883.00	11,578.50	207,207.00	62,717.50	144,489.50	0.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	302,062.00	577,619.00	559,956.00	3,216,992.00	3,595,925.00	0.00	378,933.00
423	Personal-ajutoare datorate	0.00	5,241.00	0.00	0.00	16,587.00	16,587.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	15,706.00	18,047.00	17,976.00	99,401.00	117,377.00	0.00	17,976.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	3,044.94	7,945.00	7,959.82	34,766.00	37,825.76	0.00	3,059.76
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	168,335.00	220,760.00	211,271.00	1,216,575.00	1,427,865.00	0.00	211,290.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	4,417.00	5,790.00	5,532.00	31,515.00	37,047.00	0.00	5,532.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Alte datorii sociale	0.00	0.00	94,174.00	94,174.00	538,148.00	538,148.00	0.00	0.00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0.00	54,981.00	74,257.00	70,881.00	400,889.00	471,770.00	0.00	70,881.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	64,016.00	467.00	64,016.00	64,016.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	3,451.00	0.00	515.00	515.00	69,015.00	66,488.00	2,527.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	2,100.00	2,800.00	2,100.00	2,800.00	0.00	700.00
464	Creante ale bugetului local	5,030,967.24	0.00	0.00	270,934.85	5,642,967.24	874,306.76	4,768,660.48	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	261,945.78	0.00	266,806.93	0.00	266,806.93	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756,125.25	6,756,125.25	0.00	0.00
Clasa 4		4,585,776.91	0.00	1,751,951.55	1,614,122.36	20,648,536.93	16,194,044.88	5,188,603.20	734,111.15
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	640,465.08	0.00	640,465.08	0.00
518	Dobanzi	0.00	0.00	14.82	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt primite	0.00	0.00	0.00	261,945.78	0.00	266,806.93	0.00	266,806.93
521	Disponibil al bugetului local	718,723.85	0.00	5,608,858.90	261,945.78	9,466,624.55	261,945.78	9,204,678.77	0.00
529	Disponibil din sume colectate pentru bugete	0.00	0.00	467.00	64,016.00	64,016.00	64,016.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	556,543.73	556,543.73	2,117,377.08	2,117,377.08	0.00	0.00
532	Alte valori	1,059.00	0.00	650.00	1,150.00	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,044.94	0.00	14.82	0.00	3,059.76	0.00	3,059.76	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2,800.00	2,100.00	2,800.00	2,100.00	700.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate integral din venituri proprii	80,228.29	0.00	12,750.50	0.00	161,100.94	4,861.15	156,239.79	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	556,543.73	556,543.73	2,117,377.08	2,117,377.08	0.00	0.00
Clasa 5		803,056.08	0.00	6,740,443.50	1,706,059.84	14,591,919.31	4,853,582.84	10,005,143.40	266,806.93
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	63,148.45	63,148.45	196,556.57	196,556.57	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	9,397.49	9,397.49	186,262.17	186,262.17	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	165,594.26	165,594.26	365,758.81	365,758.81	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.86	1,414.86	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detaari, transferari	0.00	0.00	9,793.00	9,793.00	52,504.00	52,504.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	58,960.61	58,960.61	58,960.61	58,960.61	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	10,328.00	10,328.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,503.61	4,503.61	28,783.43	28,783.43	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	18,224.32	18,224.32	97,247.47	97,247.47	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	450.00	450.00	4,924.00	4,924.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	559,956.00	559,956.00	3,293,863.00	3,293,863.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	124,637.00	124,637.00	748,154.00	748,154.00	0.00	0.00
676	Asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.00	-58.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	94,056.00	94,056.00	559,730.00	559,730.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	20,443.97	20,443.97	122,810.73	122,810.73	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	355,818.30	355,818.30	0.00	0.00
Clasa 6		0.00	0.00	1,131,939.71	1,131,939.71	6,084,623.95	6,084,623.95	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	490,816.66	490,816.66	953,647.11	953,647.11	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	800.38	800.38	293,572.90	293,572.90	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	2,123,323.50	2,123,323.50	4,219,989.00	4,219,989.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	34,256.00	34,256.00	89,301.42	89,301.42	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	366.00	366.00	131,359.00	131,359.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	33,657.00	33,657.00	215,460.50	215,460.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553,219.99	0.00	6,553,219.99
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	126,103.99	126,103.99	139,490.99	139,490.99	0.00	0.00
774	Finantarea din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	640,465.08	640,465.08	0.00	0.00
775	Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	2,281,709.74	2,281,709.74	2,281,709.74	2,281,709.74	0.00	0.00
Clasa 7	TOTALURI:	82,831,175.88	82,831,175.88	15,951,109.96	15,951,109.96	163,138,365.63	163,138,365.63	93,156,990.48	93,156,990.48

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE

