

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2015 pana la 31-03-2015

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alinauiesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	19,563,763.70	0.00	0.00	0.00	19,563,763.70	0.00	19,563,763.70
117	Rezultatul reportat	0.00	2,483,193.30	0.00	1,476,806.15	0.00	3,959,999.45	0.00	3,959,999.45
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,476,806.15	2,274,340.88	1,195,858.20	2,274,340.88	2,672,664.35	0.00	398,323.47
139	Alte fonduri	0.00	314,506.92	0.00	0.00	0.00	314,506.92	0.00	314,506.92
208	Alte active fixe necorporale	5,456.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	5,456.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3,359,232.10	0.00	0.00	0.00	3,359,232.10	0.00	3,359,232.10	0.00
212	Constructii	16,204,531.60	0.00	0.00	0.00	16,204,531.60	0.00	16,204,531.60	0.00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	318,710.55	0.00	0.00	0.00	318,710.55	0.00	318,710.55	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	44,751.51	0.00	0.00	0.00	44,751.51	0.00	44,751.51	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,997,746.41	0.00	198,097.30	0.00	2,195,843.71	0.00	2,195,843.71	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	303,528.88	0.00	0.00	0.00	303,528.88	0.00	303,528.88
302	Materialul consumabil	26,183.55	0.00	4,504.61	0.00	30,688.16	0.00	30,688.16	0.00
303	Materialul de natura obiectelor de inventar	216,100.34	0.00	1,485.00	0.00	217,585.34	0.00	217,585.34	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	151,457.89	151,457.89	151,457.89	151,457.89	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	198,097.30	198,097.30	198,097.30	198,097.30	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	29,948.00	127,501.00	131,356.00	127,501.00	161,304.00	0.00	33,803.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	127.00	431.00	456.00	431.00	583.00	0.00	152.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	2,611.49	2,611.49	2,611.49	2,611.49	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	14,292.00	43,942.00	46,033.00	43,942.00	60,325.00	0.00	16,383.00
437	Asigurari pentru semaj	0.00	368.00	1,121.00	1,172.00	1,121.00	1,540.00	0.00	419.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	41,408.00	41,408.00	41,408.00	41,408.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	4,649.00	14,283.00	15,035.00	14,283.00	19,664.00	0.00	5,401.00
461	Debitori	141,435.00	0.00	0.00	0.00	141,435.00	0.00	141,435.00	0.00
464	Creante ale bugolului local	580,828.00	0.00	4,059.00	277,352.14	584,887.00	277,352.14	307,534.86	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	792,639.25	0.00	0.00	0.00	792,639.25	0.00	792,639.25	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
521	Disponibil al bugetului local	440,311.45	0.00	1,695,624.02	350,000.00	2,135,935.47	350,000.00	1,785,935.47	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531	Casa	0.00	0.00	347,911.81	347,911.81	347,911.81	347,911.81	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,489.00	0.00	0.00	0.00	5,489.00	0.00	5,489.00	0.00
551	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	-1,397.00	0.00	-1,397.00	1,397.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
552	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	57,603.19	0.00	120,727.32	0.00	178,330.51	0.00	178,330.51	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	347,911.81	347,911.81	347,911.81	347,911.81	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	30,506.68	30,506.68	30,506.68	30,506.68	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	26,412.14	26,412.14	26,412.14	26,412.14	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	551.88	551.88	551.88	551.88	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	2,252.18	2,252.18	2,252.18	2,252.18	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	359.31	359.31	359.31	359.31	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	9,773.79	9,773.79	9,773.79	9,773.79	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	17,213.24	17,213.24	17,213.24	17,213.24	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	27,649.61	27,649.61	27,649.61	27,649.61	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	131,356.00	131,356.00	131,356.00	131,356.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	27,079.00	27,079.00	27,079.00	27,079.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	484,369.90	484,369.90	484,369.90	484,369.90	0.00	0.00
676	Asigurari sociale	0.00	0.00	-1,397.00	-1,397.00	-1,397.00	-1,397.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	41,408.00	41,408.00	41,408.00	41,408.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	341,316.19	341,316.19	341,316.19	341,316.19	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	3,603.40	3,603.40	3,603.40	3,603.40	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	344,927.00	344,927.00	344,927.00	344,927.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	122,219.32	122,219.32	122,219.32	122,219.32	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	41,445.29	41,445.29	41,445.29	41,445.29	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	996,244.64	996,244.64	996,244.64	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postcedare	0.00	0.00	317,020.70	317,020.70	317,020.70	317,020.70	0.00	0.00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	16,685.30	16,685.30	16,685.30	16,685.30	0.00	0.00
TOTAL		24,191,182.95	24,191,182.95	7,921,707.36	7,921,707.36	32,112,890.31	32,112,890.31	25,942,525.06	25,942,525.06

Conducatorul Institutului,

Intocmit,

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
Piața Avram Iancu nr. 19 Cluj-Napoca
INREGISTRAT Nr. *CYR-TR 2-1191*
ziua *04* luna *01* anul *2015* lei-

BILANT

la data de 31.03.2015

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	5456	5456
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	59933	59933
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	21561510	21759608
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	141435	141435
	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	141435	141435
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	21768334	21966432
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	242284	248274
	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	792804	792804
	Creante comerciale si avansuri(ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	165	165
	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	580828	307535
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	580828	307535
	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		350000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1373632	1450339
	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	497914	970821

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	5489	5489
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	503403	976310
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2119319	2674923
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	23887653	24641355
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	19308	20806
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	14660	16802
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		350000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	30075	33955
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	49383	404761
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	49383	404761
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23838270	24236594
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	19563764	19878272
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2797700	3959999
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1476806	398323
90	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23838270	24236594

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

la data: 31-03-2015

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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	1354815	690631
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	40	37766
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7680	341562
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	42036	125899
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1404571	1195858
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	161941	158435
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	22974	40011
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	109805	114719
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2026	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	210845	484370
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	507591	797535
	- EXCEDENT rd.06-13	15	896980	398323
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	896980	398323
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	896980	398323

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAJIBOLYA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00		5xx	5211	5213	550	551	552	550.07
				5502	5024							
Cont Trezorerie						Total						
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	1,817,063	347,912		1,469,151	1,345,624					2,800	120,727
2. Plati	03	929,053	347,912		581,141	581,141						
3. Numerar net din activitatea operationala	04	888,010			888,010	764,483					2,800	120,727
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	415,103		415,103	415,103	415,103						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-415,103		415,103	-415,103	-415,103						
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	350,000			350,000	350,000						
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	350,000			350,000	350,000						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	822,907		996,245	822,907	699,380					2,800	120,727
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	497,914			497,914	440,311						57,603
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350,000			350,000	350,000						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	970,821		996,245	970,821	699,380		90,311			2,800	178,330

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

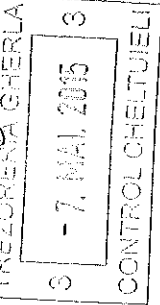



Conducatorul compartimentului financiar - contabil.

TIRNOVAN JBOLYA



Viza trezoreriei



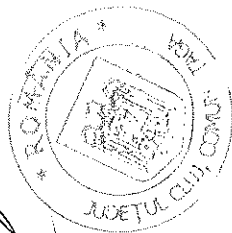
SITUAȚIA FLUJURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,489	5,489	5,489
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,489	5,489	5,489

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL -VENITURI
la data de 31-03-2015

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					Total, din care:	din anii precedenti
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4579970	2819330	2229990	580828	1649162	1695624		534366
VENITURI PROPRII	48.02	1733540	533470	1551227	580828	970399	1016861		534366
I. VENITURI CURENTE	00.02	2617540	873470	1541227	580828	960399	1006861		534366
A. VENITURI FISCALE	00.03	2571340	833570	1486027	568666	917361	963516		522511
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1143440	356750	341316		341316	341316		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1143440	356750	341316		341316	341316		
Impozit pe venit	03.02	11440	2750	2829		2829	2829		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11440	2750	2829		2829	2829		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1132000	354000	338487		338487	338487		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	380000	167000	121380		121380	121380		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	752000	187000	217107		217107	217107		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	438000	109900	731948	548735	183213	229044		502904
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	438000	109900	731948	548735	183213	229044		502904
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	152700	38550	484881	458572	26309	69295		415586
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42200	10550	43212	16903	26309	26309		16903
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	110500	28000	441669	441669		42986		398683
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	284300	71100	247063	90163	156900	159745		87318
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	48300	12100	49735	21665	28070	28070		21665
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	1000	4955	4955		2845		2110
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	232000	58000	192373	63543	128830	128830		63543
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			4		4	4		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	250						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	F. surse bugetare			Drepturi constatate				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	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	986700	366120	411979	19931	392048	392372		19607
Sume defalcate din TVA	11.02	884000	340000	340000		340000	340000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	863000	334000	334000		334000	334000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	21000	6000	6000		6000	6000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	102700	26120	71979	19931	52048	52372		19607
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	88700	22620	66485	18910	47575	47575		18910
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41300	10720	37614	13094	24520	24520		13094
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	47400	11900	28871	5816	23055	23055		5816
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	2500	4141		4141	4141		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	1000	1353	1021	332	656		697
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3200	800	784		784	784		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3200	800	784		784	784		
Alte impozite si taxe	18.02.50	3200	800	784		784	784		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	46200	39900	55200	12162	43038	43345		11855
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2000	500	1492		1492	1492		
Venituri din proprietate	30.02	2000	500	1492		1492	1492		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	2000	500	1492		1492	1492		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2000	500	1492		1492	1492		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	44200	39400	53708	12162	41546	41853		11855
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	38800	38050	37766		37766	37766		
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1000	250						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	E. Aderari bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	37800	37800	37766		37766	37766			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000	1250	14460	12162	2298	2605		11855	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	5000	1250	13990	12162	1828	2135		11855	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	1250	13990	12162	1828	2135		11855	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			470		470	470			
Diverse venituri	36.02	400	100	1482		1482	1482			
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14			100		100	100			
Alte venituri	36.02.50	400	100	1382		1382	1382			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-151000	-151000	-51000		-51000	-51000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	151000	151000	51000		51000	51000			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			350000		350000	350000			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			350000		350000	350000			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			350000		350000	350000			
IV. SUBVENTII	00.17	320270	303700	21742		21742	21742			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	320270	303700	21742		21742	21742			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	320270	303700	21742		21742	21742			
A. De capital	00.19	298720	298720	16685		16685	16685			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	298720	298720	16685		16685	16685			
B. Curente	00.20	21550	4980	5057		5057	5057			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			496		496	496			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	21550	4980	4561		4561	4561			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Pr. bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe altele caz decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume FEN postdate in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1642160	1642160	317021		317021	317021			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	1642160	1642160	317021		317021	317021			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	1308450	1308450							
Prefinantare	45.02.04.03	333710	333710	317021		317021	317021			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	2488090	727450	1495284	580828	914456	960918		534366	
VENITURI PROPRII	48.02	1733540	533470	1201227	580828	620399	666861		534366	
I. VENITURI CURENTE	00.02	2466540	722470	1490227	580828	909399	955861		534366	
A. VENITURI FISCALE	00.03	2571340	833570	1486027	568666	917361	963516		522511	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1143440	356750	341316		341316	341316			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1143440	356750	341316		341316	341316			
Impozit pe venit	03.02	11440	2750	2829		2829	2829			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	11440	2750	2829		2829	2829			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1132000	354000	338487		338487	338487			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	380000	167000	121380		121380	121380			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	752000	187000	217107		217107	217107			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	438000	109900	731948	548735	183213	229044		502904	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	438000	109900	731948	548735	183213	229044		502904	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	152700	38550	484881	458572	26309	69295		415586	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	42200	10550	43212	16903	26309	26309		16903	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	110500	28000	441669	441669		42986		398683	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	284300	71100	247063	90163	156900	159745		87318	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	48300	12100	49735	21665	28070	28070		21665	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4000	1000	4955	4955		2845		2110	

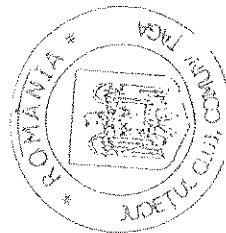
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plăceri bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	232000	58000	192373	63543	128830	128830		63543	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			4	4					
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1000	250							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	986700	366120	411979	19931	392048	392372		19607	
Sume defalcate din TVA	11.02	884000	340000	340000		340000	340000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	863000	334000	334000		334000	334000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	21000	6000	6000		6000	6000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	102700	26120	71979	19931	52048	52372		19607	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	88700	22620	66485	18910	47575	47575		18910	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41300	10720	37614	13094	24520	24520		13094	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	47400	11900	28871	5816	23055	23055		5816	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	10000	2500	4141		4141	4141			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	4000	1000	1353	1021	332	656		697	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3200	800	784		784	784			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3200	800	784		784	784			
Alte impozite si taxe	18.02.50	3200	800	784		784	784			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-104800	-111100	4200	12162	-7962	-7655		11855	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2000	500	1492		1492	1492			
Venituri din proprietate	30.02	2000	500	1492		1492	1492			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	2000	500	1492		1492	1492			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2000	500	1492		1492	1492			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-106800	-111600	2708	12162	-9454	-9147		11855	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Fluxuri bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	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	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	38800	38050	37766	37766	37766	37766			
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1000	250							
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	37800	37800	37766	37766	37766	37766			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	5000	1250	14460	12162	2298	2605		11855	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	5000	1250	13990	12162	1828	2135		11855	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5000	1250	13990	12162	1828	2135		11855	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			470		470	470			
Diverse venituri	36.02	400	100	1482	1482	1482	1482			
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14			100		100	100			
Alte venituri	36.02.50	400	100	1382	1382	1382	1382			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-151000	-151000	-51000		-51000	-51000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-151000	-151000	-51000		-51000	-51000			
IV. SUBVENTII	00.17	21550	4980	5057		5057	5057			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	21550	4980	5057		5057	5057			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	21550	4980	5057		5057	5057			
B. Curente	00.20	21550	4980	5057		5057	5057			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			496		496	496			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	21550	4980	4561		4561	4561			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	2091880	2091880	734706		734706	734706			
VENITURI PROPRII	48.02			350000		350000	350000			
I. VENITURI CURENTE	00.02	151000	151000	51000		51000	51000			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	151000	151000	51000		51000	51000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	151000	151000	51000		51000	51000			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	151000	151000	51000		51000	51000			

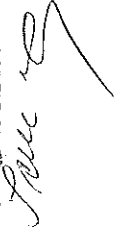
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	P. orderi bugetare			Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	151000	151000	51000		51000	51000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			350000		350000	350000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			350000		350000	350000		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	298720	298720	16685		16685	16685		
A. De capital	00.19	298720	298720	16685		16685	16685		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	298720	298720	16685		16685	16685		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1642160	1642160	317021		317021	317021		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	1642160	1642160	317021		317021	317021		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	1308450	1308450						
Prefinantare	45.02.04.03	333710	333710	317021		317021	317021		

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVA MIBOLYA



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2015**

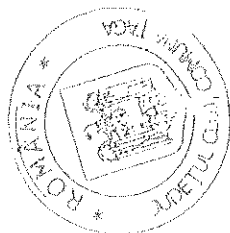
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	140000	35000	120727		120727	120727			
VENITURI PROPRII	48.10	140000	35000	120727		120727	120727			
I. VENITURI CURENTE	00.02	140000	35000	120727		120727	120727			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	140000	35000	120727		120727	120727			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			120727		120727	120727			
Venituri din proprietate	30.10			120727		120727	120727			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.00			120727		120727	120727			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			120727		120727	120727			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	140000	35000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	140000	35000							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	140000	35000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	140000	35000	120727		120727	120727			
VENITURI PROPRII	48.10	140000	35000	120727		120727	120727			
I. VENITURI CURENTE	00.02	140000	35000	120727		120727	120727			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	140000	35000	120727		120727	120727			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			120727		120727	120727			
Venituri din proprietate	30.10			120727		120727	120727			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.00			120727		120727	120727			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			120727		120727	120727			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	140000	35000							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	140000	35000							

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Plăneri bugetare		Drepturi constatate:			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	140000	35000					8=3-6-7

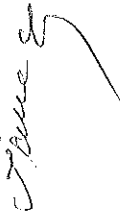
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN BELYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2015

-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	49.02		4929970	3169330	3169330	3169330	996245	2173085	774129
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		860680	255900	255900	255900	208802	47098	210771
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		850680	252900	252900	252900	208802	44098	210771
Autoritati executive si legislative	51.02.01		850680	252900	252900	252900	208802	44098	210771
Autoritati executive	51.02.01.03		850680	252900	252900	252900	208802	44098	210771
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02		10000	3000	3000	3000		3000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06		10000	3000	3000	3000		3000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2507910	1766050	1766050	1766050	510796	1255254	487256
Invatamant	65.02		690400	274600	274600	274600	234003	40597	232707
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		209700	87980	87980	87980	77652	10328	77652
Invatamant prescolar	65.02.03.01		51060	25480	25480	25480	22773	2707	22773
Invatamant primar	65.02.03.02		158640	62500	62500	62500	54879	7621	54879
Invatamant secundar	65.02.04		480700	186620	186620	186620	156351	30269	155055
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		480700	186620	186620	186620	156351	30269	155055
Sanatate	66.02		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
Cultura, recreere si religie	67.02		1459240	1387200	1387200	1387200	188824	1198376	164191
Servicii culturale	67.02.03		959120	914010	914010	914010	156766	757244	158618
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		32000	7890	7890	7890	6205	1685	6404
Casa de cultura	67.02.03.06		4000	1500	1500	1500	874	626	874
Camine culturale	67.02.03.07		899120	899120	899120	899120	148039	751081	148040

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		14000	3500	3500	3500	1648	1852	3300
Alte servicii culturale	67.02.03.30		10000	2000	2000	2000		2000	
Servicii recreative si sportive	67.02.05		500120	473190	473190	473190	32058	441132	5573
Sport	67.02.05.01		486920	470990	470990	470990	32058	438932	5573
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		13200	2200	2200	2200		2200	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		336720	99270	99270	99270	83408	15862	85521
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		298720	80270	80270	80270	77022	3248	79135
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		298720	80270	80270	80270	77022	3248	79135
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		2000	1000	1000	1000	496	504	496
Ajutor social	68.02.15.01		2000	1000	1000	1000	496	504	496
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		18000	9000	9000	9000	2945	6055	2945
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		1290380	1134380	1134380	1134380	270672	863708	72575
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1211380	1103380	1103380	1103380	246456	856924	48359
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Protectia mediului	74.02		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Salubritate	74.02.05.01		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		289000	22000	22000	22000	8920	13080	6472
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Transporturi	84.02		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Drumuri si poduri	84.02.03.01		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-350000	-350000			699379		
Excedent	98.02						699379		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						379776		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						319603		
Deficit	99.02		-350000	-350000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-350000	-350000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2488090	727450	727450	727450	581142	146308	582282
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		809680	204900	204900	204900	163343	41557	165312
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		799680	201900	201900	201900	163343	38557	165312
Autoritati executive si legislative	51.02.01		799680	201900	201900	201900	163343	38557	165312
Autoritati executive	51.02.01.03		799680	201900	201900	201900	163343	38557	165312
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02		10000	3000	3000	3000		3000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06		10000	3000	3000	3000		3000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1149910	408050	408050	408050	339249	68801	340868
Invatamant	65.02		690400	274600	274600	274600	234003	40597	232707
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		209700	87980	87980	87980	77652	10328	77652
Invatamant prescolar	65.02.03.01		51060	25480	25480	25480	22773	2707	22773
Invatamant primar	65.02.03.02		158640	62500	62500	62500	54879	7621	54879
Invatamant secundar	65.02.04		480700	186620	186620	186620	156351	30269	155055
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		480700	186620	186620	186620	156351	30269	155055
Sanatate	66.02		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
Cultura, recreere si religie	67.02		101240	29200	29200	29200	17277	11923	17803
Servicii culturale	67.02.03		61700	16590	16590	16590	10379	6211	12230

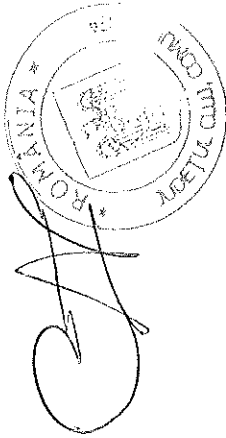
56

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Abonate	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		32000	7890	7890	7890	6205	1685	6404
Case de cultura	67.02.03.06		4000	1500	1500	1500	874	626	874
Camine culturale	67.02.03.07		1700	1700	1700	1700	1652	48	1652
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		14000	3500	3500	3500	1648	1852	3300
Alte servicii culturale	67.02.03.30		10000	2000	2000	2000		2000	
Servicii recreative si sportive	67.02.05		39540	12610	12610	12610	6898	5712	5573
Sport	67.02.05.01		26340	10410	10410	10410	6898	3512	5573
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		13200	2200	2200	2200		2200	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		336720	99270	99270	99270	83408	15862	85521
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		298720	80270	80270	80270	77022	3248	79135
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		298720	80270	80270	80270	77022	3248	79135
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		2000	1000	1000	1000	496	504	496
Ajutor social	68.02.15.01		2000	1000	1000	1000	496	504	496
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		18000	9000	9000	9000	2945	6055	2945
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02		257500	101500	101500	101500	72575	28925	72575
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
Protectia mediului	74.02		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Salubritate	74.02.05.01		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		289000	22000	22000	22000	8920	13080	6472
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300

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					
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Transporturi									
Transport rutier	84.02		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Drumuri si poduri	84.02.03.01		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Rezerve, Excedent/Deficit							379776		
Excedent	96.02						379776		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02						379776		
98.02.96									
49.02 SD			2441880	2441880	2441880	2441880	415103	2026777	191847
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE									
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Autoritati executive si legislative	51.02.01		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Autoritati executive	51.02.01.03		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1358000	1358000	1358000	1358000	171547	1186453	146388
Cultura, recreere si religie	67.02		1358000	1358000	1358000	1358000	171547	1186453	146388
Servicii culturale	67.02.03		897420	897420	897420	897420	146387	751033	146388
Camine culturale	67.02.03.07		897420	897420	897420	897420	146387	751033	146388
Servicii recreative si sportive	67.02.05		460580	460580	460580	460580	25160	435420	
Sport	67.02.05.01		460580	460580	460580	460580	25160	435420	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Rezerve, Excedent/Deficit			-350000	-350000	-350000	-350000	319603		
Excedent	96.02						319603		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						319603		
Deficit	99.02		-350000	-350000	-350000	-350000			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-350000	-350000	-350000	-350000			

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TIRNOVAN IBOLYA', is written in a cursive style.

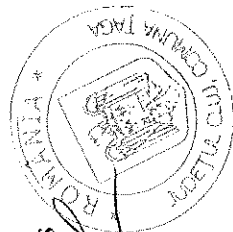
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE (INANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugtate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		140000	35000	35000	35000		35000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		140000	35000	35000	35000		35000	
Alte actiuni economice	87.10		140000	35000	35000	35000		35000	
Alte actiuni economice	87.10.50		140000	35000	35000	35000		35000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						120727	-120727	
Excedent	98.10						120727	-120727	
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						120727	-120727	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		140000	35000	35000	35000		35000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		140000	35000	35000	35000		35000	
Alte actiuni economice	87.10		140000	35000	35000	35000		35000	
Alte actiuni economice	87.10.50		140000	35000	35000	35000		35000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						120727	-120727	
Excedent	98.10						120727	-120727	
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						120727	-120727	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMELIUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

ROMANIA

JUDETUL Cluj

COMUNA TAGA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2015

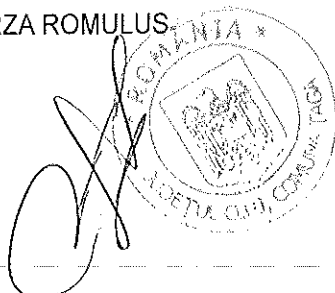
cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5489			5489
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	5489			5489

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02 - la data de 31-03-2015

-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		850680	252900	252900	252900	208802	44098	210771
CHELTUIELI CURENTE	01		799680	201900	201900	201900	163343	38557	165312
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		398680	107200	107200	107200	102872	4328	107058
Cheltuieli salariale in bani	10.01		330800	89100	89100	89100	85736	3364	89155
Salarii de baza	10.01.01		289800	76800	76800	76800	73460	3340	76879
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		41000	12300	12300	12300	12276	24	12276
Contributii	10.03		67880	18100	18100	18100	17136	964	17903
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		46000	12200	12200	12200	11606	594	12146
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1510	410	410	410	368	42	385
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17290	4670	4670	4670	4458	212	4636
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		480	120	120	120	105	15	110
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2600	700	700	700	599	101	626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		401000	94700	94700	94700	60471	34229	58254
Bunuri si servicii	20.01		98800	39500	39500	39500	25648	13852	23591
Furnituri de birou	20.01.01		6000	2500	2500	2500	2283	217	2283
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3500	1500	1500	1500	825	675	825
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	12000	12000	12000	8346	3654	8346
Apa, canal si salubritate	20.01.04		800	500	500	500	261	239	261
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12000	5000	5000	5000	2057	2943	
Piese de schimb	20.01.06		4000	1000	1000	1000		1000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		29000	10000	10000	10000	9774	226	9774
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		7500	3000	3000	3000	300	2700	300

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			ale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		11000	4000	4000	4000	1802	2198	1802
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4000	1000	1000	1000	160	840	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4000	1000	1000	1000	160	840	
Diplasari, detasari, transferari	20.06		7000	3000	3000	3000	2191	809	2191
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		7000	3000	3000	3000	2191	809	2191
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		3500	3500	3500	3500	1978	1522	1978
Pregatire profesionala	20.13.00		8000	6000	6000	6000	3950	2050	3950
Protectia muncii	20.14.00		4000	1000	1000	1000	794	206	794
Alte cheltuieli	20.30		275700	40700	40700	40700	25750	14950	25750
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		700	700	700	700	552	148	552
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		275000	40000	40000	40000	25198	14802	25198
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Active fixe	71.01		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		799680	201900	201900	201900	163343	38557	165312
CHELTUIELI CURENTE	01		799680	201900	201900	201900	163343	38557	165312
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		398680	107200	107200	107200	102872	4328	107058
Cheltuieli salariale in bani	10.01		330800	89100	89100	89100	85736	3364	89155
Salarii de baza	10.01.01		289800	76800	76800	76800	73460	3340	76879
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		41000	12300	12300	12300	12276	24	12276
Contributii	10.03		67880	18100	18100	18100	17136	964	17903
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		46000	12200	12200	12200	11606	594	12146
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1510	410	410	410	368	42	385
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17290	4670	4670	4670	4458	212	4636

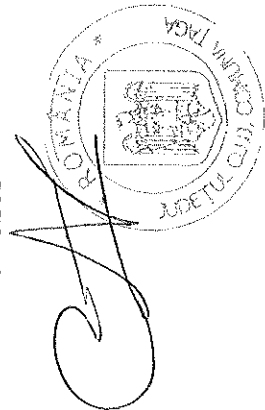
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		480	120	120	120	105	15	110
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2600	700	700	700	599	101	626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		401000	94700	94700	94700	60471	34229	58254
Bunuri si servicii	20.01		98800	39500	39500	39500	25648	13852	23591
Furnituri de birou	20.01.01		6000	2500	2500	2500	2283	217	2283
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3500	1500	1500	1500	825	675	825
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	12000	12000	12000	8346	3654	8346
Apa, canal si salubritate	20.01.04		800	500	500	500	261	239	261
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12000	5000	5000	5000	2057	2943	
Piese de schimb	20.01.06		4000	1000	1000	1000		1000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		29000	10000	10000	10000	9774	226	9774
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		7500	3000	3000	3000	300	2700	300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		11000	4000	4000	4000	1802	2198	1802
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4000	1000	1000	1000	160	840	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4000	1000	1000	1000	160	840	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		7000	3000	3000	3000	2191	809	2191
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		7000	3000	3000	3000	2191	809	2191
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		3500	3500	3500	3500	1978	1522	1978
Pregatire profesionala	20.13.00		8000	6000	6000	6000	3950	2050	3950
Protectia muncii	20.14.00		4000	1000	1000	1000	794	206	794
Alte cheltuieli	20.30		275700	40700	40700	40700	25750	14950	25750
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		700	700	700	700	552	148	552
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		275000	40000	40000	40000	25198	14802	25198
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459

64

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		51000	51000	51000	51000	45459	5541	45459

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVANJEOLYA

[Handwritten signature]

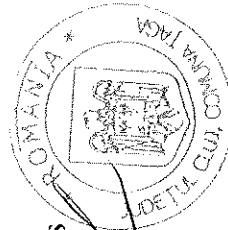
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
56.02 - la data de 31-03-2015

-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		10000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01		10000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		10000	3000	3000	3000		3000	
Transferuri curente	51.01		10000	3000	3000	3000		3000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14		10000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		10000	3000	3000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01		10000	3000	3000	3000		3000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		10000	3000	3000	3000		3000	
Transferuri curente	51.01		10000	3000	3000	3000		3000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14		10000	3000	3000	3000		3000	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN BOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIENEA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 31-03-2015

-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		690400	274600	274600	274600	234003	40597	232707
CHELTUIELI CURENTE	01		690400	274600	274600	274600	234003	40597	232707
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		512000	228000	228000	228000	209953	18047	208657
Cheptuile salariale in bani	10.01		406740	183240	183240	183240	171083	12157	169787
Salarii de baza	10.01.01		264600	78700	78700	78700	71120	7580	71120
Alte sporuri	10.01.06		30000	9000	9000	9000	5891	3109	5891
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		21700	6500	6500	6500	5553	947	4257
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		2000	600	600	600	317	283	317
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		88440	88440	88440	88440	88202	238	88202
Contributii	10.03		105260	44760	44760	44760	38870	5890	38870
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		62130	28150	28150	28150	27298	852	27298
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2450	960	960	960	775	185	775
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		23070	9800	9800	9800	8896	904	8896
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		710	350	350	350	275	75	275
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		16900	5500	5500	5500	1626	3874	1626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		158000	41500	41500	41500	22480	19020	22480
Bunuri si servicii	20.01		124000	34000	34000	34000	17581	16419	17581
Furnituri de birou	20.01.01		1500	500	500	500		500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1500	500	500	500		500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		36500	11500	11500	11500	5149	6351	5149
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4500	1000	1000	1000	980	20	980
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25000	7500	7500	7500	2504	4996	2504
Piese de schimb	20.01.06		8000	2000	2000	2000	538	1462	538

67

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			jale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport	20.01.07		26000	7000	7000	7000	5167	1833	5167
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	1000	1000	1000	427	573	427
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		18000	3000	3000	3000	2816	184	2816
Reparatii curente	20.02.00		5000						
Daplasari, detasari, transferari	20.06		2000	500	500	500	212	288	212
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2000	500	500	500	212	288	212
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		2000						
Pregatire profesionala	20.13.00		1000						
Protectia muncii	20.14.00		2000	1000	1000	1000	126	874	126
Alte cheltuieli	20.30		22000	6000	6000	6000	4561	1439	4561
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2000	1000	1000	1000	374	626	374
Chirii	20.30.04		20000	5000	5000	5000	4187	813	4187
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		20400	5100	5100	5100	1570	3530	1570
Burse	59.01.00		20400	5100	5100	5100	1570	3530	1570
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		690400	274600	274600	274600	234003	40597	232707
CHELTUIELI CURENTE	01		690400	274600	274600	274600	234003	40597	232707
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		512000	228000	228000	228000	209953	18047	208657
Cheltuieli salariale in bani	10.01		406740	183240	183240	183240	171083	12157	169787
Salarii de baza	10.01.01		264600	78700	78700	78700	71120	7580	71120
Alte sporuri	10.01.06		30000	9000	9000	9000	5891	3109	5891
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		21700	6500	6500	6500	5553	947	4257
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		2000	600	600	600	317	283	317
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		88440	88440	88440	88440	88202	238	88202
Contributii	10.03		105260	44760	44760	44760	38870	5890	38870
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		62130	28150	28150	28150	27298	852	27298
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2450	960	960	960	775	185	775
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		23070	9800	9800	9800	8896	904	8896

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			rate aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		710	350	350	350	275	75	275
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		16900	5500	5500	5500	1626	3874	1626
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20								
Bunuri si servicii	20.01		158000	41500	41500	41500	22480	19020	22480
Furnituri de birou	20.01.01		124000	34000	34000	34000	17581	16419	17581
	20.01.01		1500	500	500	500		500	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1500	500	500	500		500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		36500	11500	11500	11500	5149	6351	5149
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4500	1000	1000	1000	980	20	980
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25000	7500	7500	7500	2504	4996	2504
Piese de schimb	20.01.06		8000	2000	2000	2000	538	1462	538
Transport	20.01.07		26000	7000	7000	7000	5167	1833	5167
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	1000	1000	1000	427	573	427
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		18000	3000	3000	3000	2816	184	2816
Reparatii curente	20.02.00		5000						
Deplasari, detasari, transferari	20.06		2000	500	500	500	212	288	212
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2000	500	500	500	212	288	212
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		2000						
Pregatire profesionala	20.13.00		1000						
Protectia muncii	20.14.00		2000	1000	1000	1000	126	874	126
Alte cheltuieli	20.30		22000	6000	6000	6000	4561	1439	4561
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		2000	1000	1000	1000	374	626	374
Chirii	20.30.04		20000	5000	5000	5000	4187	813	4187
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		20400	5100	5100	5100	1570	3530	1570
Burse	59.01.00		20400	5100	5100	5100	1570	3530	1570


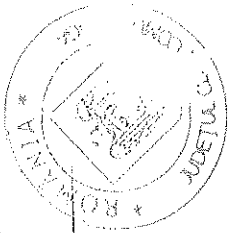
Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



MARZA ROMULUS

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "ROMANIA" at the top and "JUDEȚUL CLUJ" at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp features the coat of arms of Cluj County, which includes a shield with a cross and a smaller shield on top, surrounded by a wreath.

TIRNOVAN IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIE KEA CHELTUIELILOR
66.02 - la data de 31-03-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
CHELTUIELI CURENTE	01		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		20950	4830	4830	4830	4561	269	4837
Cheltuieli salariale in bani	10.01		17020	3910	3910	3910	3723	187	3948
Salarii de baza	10.01.01		17020	3910	3910	3910	3723	187	3948
Contributii	10.03		3930	920	920	920	838	82	889
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2730	630	630	630	588	42	624
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	30	30	30	18	12	19
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		900	210	210	210	194	16	206
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	10	10	6	4	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	40	40	40	32	8	34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		600	150	150	150		150	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		600	150	150	150		150	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		600	150	150	150		150	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
CHELTUIELI CURENTE	01		21550	4980	4980	4980	4561	419	4837
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		20950	4830	4830	4830	4561	269	4837
Cheltuieli salariale in bani	10.01		17020	3910	3910	3910	3723	187	3948
Salarii de baza	10.01.01		17020	3910	3910	3910	3723	187	3948
Contributii	10.03		3930	920	920	920	838	82	889
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2730	630	630	630	588	42	624

ff

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			ale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	30	30	30	18	12	19
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		900	210	210	210	194	16	206
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	10	10	6	4	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	40	40	40	32	8	34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		600	150	150	150		150	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		600	150	150	150		150	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		600	150	150	150		150	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



(Handwritten signature)

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 31-03-2015

-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		1459240	1387200	1387200	1387200	188824	1198376	164191
CHELTUIELI CURENTE	01		1009240	937200	937200	937200	17277	919923	17803
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		33650	8510	8510	8510	8118	392	8317
Cheltuieli salariale in bani	10.01		28330	7170	7170	7170	6891	279	7053
Salarii de baza	10.01.01		20730	5270	5270	5270	5016	254	5178
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		7600	1900	1900	1900	1875	25	1875
Contributii	10.03		5320	1340	1340	1340	1227	113	1264
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3360	850	850	850	792	58	818
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		130	30	30	30	24	6	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1580	400	400	400	360	40	368
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	10	10	9	1	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		210	50	50	50	42	8	44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		67590	20690	20690	20690	9159	11531	9486
Bunuri si servicii	20.01		29040	9140	9140	9140	4533	4607	6185
Furnituri de birou	20.01.01		200	50	50	50		50	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		140	40	40	40		40	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		4800	1800	1800	1800	874	926	874
Transport	20.01.07		8000	2000	2000	2000	359	1641	359
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		200	50	50	50		50	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		15700	5200	5200	5200	3300	1900	4952
Medicamente si materiale sanitare	20.04		400	300	300	300		300	
Materiale sanitare	20.04.02		400	300	300	300		300	

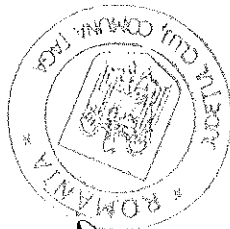
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			ale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		2000	2000	2000	2000	1325	675	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2000	2000	2000	2000	1325	675	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1500	400	400	400	61	339	61
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1500	400	400	400	61	339	61
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		3300						
Alte cheltuieli	20.30		31350	8850	8850	8850	3240	5610	3240
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		31350	8850	8850	8850	3240	5610	3240
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		908000	908000	908000	908000		908000	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04		908000	908000	908000	908000		908000	
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02		331140	331140	331140	331140		331140	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03		576860	576860	576860	576860		576860	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		450000	450000	450000	450000	171547	278453	146388
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		450000	450000	450000	450000	171547	278453	146388
Active fixe	71.01		100000	100000	100000	100000	25160	74840	
Constructii	71.01.01		100000	100000	100000	100000	25160	74840	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		350000	350000	350000	350000	146387	203613	146388
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		101240	29200	29200	29200	17277	11923	17803
CHELTUIELI CURENTE	01		101240	29200	29200	29200	17277	11923	17803
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		33650	8510	8510	8510	8118	392	8317
Cheltuieli salariale in bani	10.01		28330	7170	7170	7170	6891	279	7053
Salarii de baza	10.01.01		20730	5270	5270	5270	5016	254	5178
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		7600	1900	1900	1900	1875	25	1875
Contributii	10.03		5320	1340	1340	1340	1227	113	1264
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3360	850	850	850	792	58	818

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			ale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		130	30	30		24	6	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1580	400	400		360	40	368
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	10		9	1	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		210	50	50		42	8	44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		67590	20690	20690		9159	11531	9486
Bunuri si servicii	20.01		29040	9140	9140		4533	4607	6185
Furnituri de birou	20.01.01		200	50	50			50	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		140	40	40			40	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		4800	1800	1800		874	926	874
Transport	20.01.07		8000	2000	2000		359	1641	359
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		200	50	50			50	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15700	5200	5200		3300	1900	4952
Medicamente si materiale sanitare	20.04		400	300	300			300	
Materiale sanitare	20.04.02		400	300	300			300	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		2000	2000	2000		1325	675	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2000	2000	2000		1325	675	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1500	400	400		61	339	61
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1500	400	400		61	339	61
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		3300						
Alte cheltuieli	20.30		31350	8850	8850		3240	5610	3240
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		31350	8850	8850		3240	5610	3240
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1358000	1358000	1358000		171547	1186453	146388
CHELTUIELI CURENTE	01		908000	908000	908000			908000	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		908000	908000	908000			908000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Jale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04		908000	908000	908000	908000		908000	
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02		331140	331140	331140	331140		331140	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03		576860	576860	576860	576860		576860	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		450000	450000	450000	450000	171547	278453	146388
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		450000	450000	450000	450000	171547	278453	146388
Active fixe	71.01		100000	100000	100000	100000	25160	74840	
Constructii	71.01.01		100000	100000	100000	100000	25160	74840	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		350000	350000	350000	350000	146387	203613	146388

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 31-03-2015

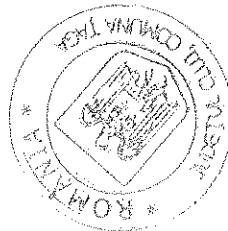
-lei-

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		336720	99270	99270	99270	83408	15862	85521
CHELTUIELI CURENTE	01		336720	99270	99270	99270	83408	15862	85521
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		145720	36270	36270	36270	36110	160	38223
Cheltuieli salariale in bani	10.01		115460	29500	29500	29500	29475	25	31200
Salarii de baza	10.01.01		115460	29500	29500	29500	29475	25	31200
Contributii	10.03		30260	6770	6770	6770	6635	135	7023
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		21100	4700	4700	4700	4658	42	4931
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		720	160	160	160	148	12	157
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7000	1600	1600	1600	1533	67	1623
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		260	50	50	50	45	5	47
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1180	260	260	260	251	9	265
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
Alte cheltuieli	20.30		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		155000	45000	45000	45000	41408	3592	41408
Ajutoare sociale	57.02		155000	45000	45000	45000	41408	3592	41408
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		155000	45000	45000	45000	41408	3592	41408
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		336720	99270	99270	99270	83408	15862	85521
CHELTUIELI CURENTE	01		336720	99270	99270	99270	83408	15862	85521
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		145720	36270	36270	36270	36110	160	38223
Cheltuieli salariale in bani	10.01		115460	29500	29500	29500	29475	25	31200
Salarii de baza	10.01.01		115460	29500	29500	29500	29475	25	31200

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			ale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii	10.03		30260	6770	6770	6770	6635	135	7023
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		21100	4700	4700	4700	4658	42	4931
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		720	160	160	160	148	12	157
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7000	1600	1600	1600	1533	67	1623
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		260	50	50	50	45	5	47
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1180	260	260	260	251	9	265
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20								
Alte cheltuieli	20.30		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		36000	18000	18000	18000	5890	12110	5890
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57								
Ajutoare sociale	57.02		155000	45000	45000	45000	41408	3592	41408
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		155000	45000	45000	45000	41408	3592	41408

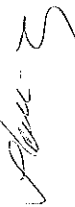
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-03-2015

-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		1211380	1103380	1103380	1103380	246456	856924	48359
CHELTUIELI CURENTE	01		1211380	1103380	1103380	1103380	246456	856924	48359
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
Bunuri si servicii	20.01		77000	33000	33000	33000	20960	12040	20960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		66000	28000	28000	28000	16930	11070	16930
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		11000	5000	5000	5000	4030	970	4030
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00		101500	37500	37500	37500	27399	10101	27399
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Finantarea nationala	56.04.01		100110	100110	100110	100110		100110	
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02		734160	734160	734160	734160	195597	538563	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03		198610	198610	198610	198610	2500	196110	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
CHELTUIELI CURENTE	01		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		178500	70500	70500	70500	48359	22141	48359
Bunuri si servicii	20.01		77000	33000	33000	33000	20960	12040	20960
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		66000	28000	28000	28000	16930	11070	16930
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		11000	5000	5000	5000	4030	970	4030

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare:		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00		101500	37500	37500	37500	27399	10101	27399
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
CHELTUIELI CURENTE	01		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04		1032880	1032880	1032880	1032880	198097	834783	
Finantarea nationala	56.04.01		100110	100110	100110	100110		100110	
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02		734160	734160	734160	734160	195597	538563	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03		198610	198610	198610	198610	2500	196110	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



(Handwritten signature)

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

(Handwritten signature)

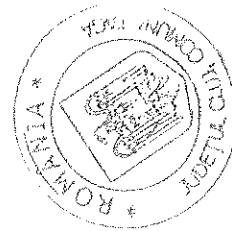
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 31-03-2015

-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	00		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
CHELTUIELI CURENTE	01		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Bunuri si servicii	20.01		76000	28000	28000	28000	24216	3784	24216
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		76000	28000	28000	28000	24216	3784	24216
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00		3000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
CHELTUIELI CURENTE	01		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		79000	31000	31000	31000	24216	6784	24216
Bunuri si servicii	20.01		76000	28000	28000	28000	24216	3784	24216
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		76000	28000	28000	28000	24216	3784	24216
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00		3000	3000	3000	3000		3000	

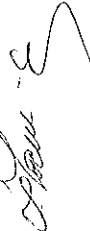
Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA



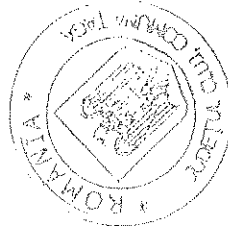
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
80.02 - la data de 31-03-2015

-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		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
CHELTUIELI CURENTE	01		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Bunuri si servicii	20.01		4000	1300	1300	1300	1300		1300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		4000	1300	1300	1300	1300		1300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4000	700	700	700		700	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4000	700	700	700		700	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
CHELTUIELI CURENTE	01		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8000	2000	2000	2000	1300	700	1300
Bunuri si servicii	20.01		4000	1300	1300	1300	1300		1300
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		4000	1300	1300	1300	1300		1300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4000	700	700	700		700	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4000	700	700	700		700	

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 31-03-2015

-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		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
CHELTUIELI CURENTE	01		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Bunuri si servicii	20.01		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6000	5000	5000	5000	2448	2552	5172
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		275000	15000	15000	15000	5172	9828	5172
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
CHELTUIELI CURENTE	01		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Bunuri si servicii	20.01		281000	20000	20000	20000	7620	12380	5172
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6000	5000	5000	5000	2448	2552	5172
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		275000	15000	15000	15000	5172	9828	5172

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN EBOLYA



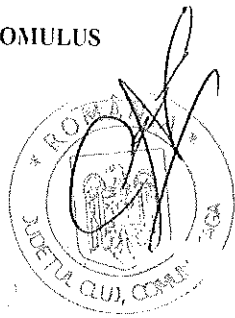
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	4579970	1695624
Venituri proprii	A.48	2	1733540	1016861
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	2617540	1006861
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1132000	338487
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	380000	121380
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	752000	217107
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	884000	340000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	863000	334000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	21000	6000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	350000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	350000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	320270	21742
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	320270	21742
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241	1642160	317021
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	4929970	996245
Excedent	A.98	26	0	699379
Deficit	A.99	27	-350000	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	4579970	1695624
Venituri proprii	A.48	113	1733540	1016861
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	2617540	1006861
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1132000	338487
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	380000	121380
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	752000	217107
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	884000	340000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	863000	334000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	21000	6000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	350000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	350000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	320270	21742
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	320270	21742
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351	1642160	317021
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	4929970	996245
Excedent	A.98	137	0	699379
Deficit	A.99	138	-350000	0

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tirnovan Ibolya", written below the printed name.

85

Situatia plăților efectuate la titlul 56

"Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

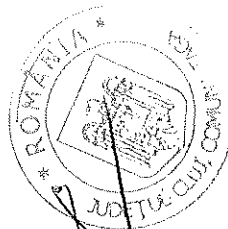
la data: 31.03.2015

Anexa 27

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	- lei -											din care:
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat + autonome)	
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		198097										
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)		198097										
10	Active nefinanciare (titlul XII)		198097										

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări,
servicii la finele perioadei, la data de 31.03.2015**

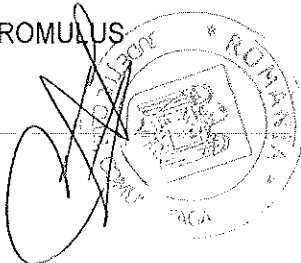
Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	165	165
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02	165	165
7	TOTAL(rd.01+04+07+10+13+16)	17	165	165

Conducătorul instituției

MARZA ROMULUS



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil

TIRNOYAN IBOLYA

Cod 40

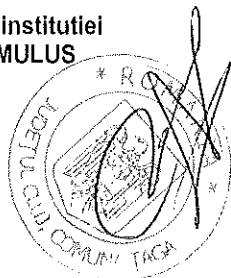
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, (ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
TIRNOVAN IBOLYA

Cod 42

-lei-

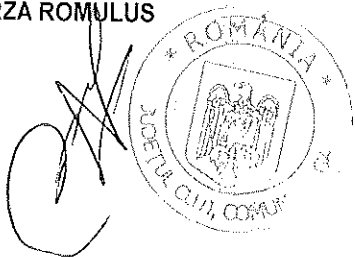
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat d.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0

92

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TIRNOVAN/IBOLYA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2015**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	497914	970821
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	497914	970821
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	497914	970821
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	5489	5489
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	5489	5489
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5489	5489
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	141435	141435
	-de la societati nefinanciare (S11)	159	141435	141435
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	165	165
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	165	165
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	580828	307535
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	580828	307535
	Total creante(rd.176+184)	185	580828	307535
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		350000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		350000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		350000
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	19308	20806
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	30075	33955
	Total(rd.331+332+333+334)	335	49383	54761

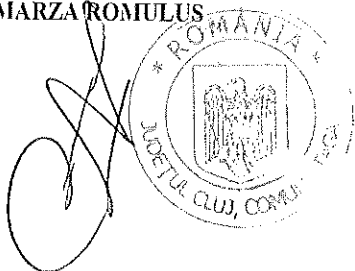
Notă

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARZA ROMULUS



TIRNOVAN IBOLYA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

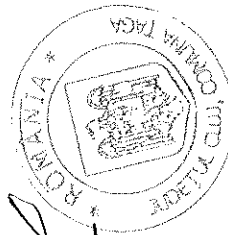
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

TIRNOVAN/BOLYA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2015

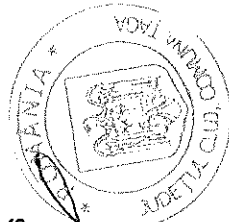
Cod 74

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	0	0%	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0%	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2015

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
1	solid la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	
2	solid la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare ***) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0%	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

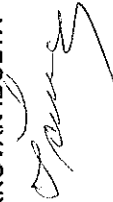
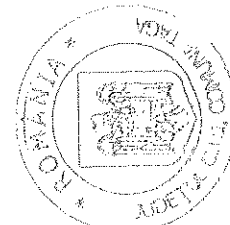
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil



TIRNOVAN IBOLYA

SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale *)
la data de 31-03-2015

Cod 97

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate			FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			afere programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	4		
1			2	3	4	5	6		
1	sold la finele lunii ianuarie 2015, din care:	0	0	0	0	0	0	0	
2	- sold la finele lunii ianuarie 2015, mai putin arieratele aflate in litigiu	0	0	0	0	0	0	0	
3	sold la finele perioadei, din care:	0	0	0	0	0	0	0	
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu	0	0	0	0	0	0	0	
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2,2/rd1.1)	X	X	X	X	X	X	0%	

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%
Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

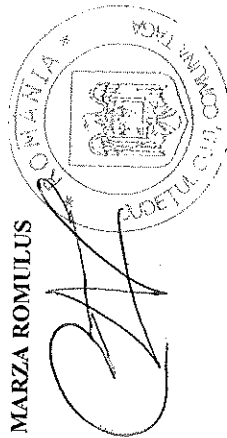
Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Suma în curs de rambursare a plăților efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prestanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2								3=2-4	4=5+6+7+8+10
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	198097	195597	195597									
Total (cod 01 la 29)	40	198097	195597	195597									

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



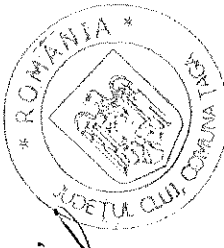
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 merambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Conturi de disponibilitat 1 (5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numeror din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,817,063	347,912		1,345,624											
2. Plati	03	929,053	347,912		581,141								120,727			2,800
3. Numeror net din activitatea operationala	04	888,010			764,483								120,727			2,800
II. Numeror din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	415,103			415,103											
3. Numeror net din activitatea de investitii	08	-415,103			-415,103											
III. Numeror din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	350,000			350,000											
2. Plati	11															
3. Numeror net din activitatea de finantare	12	350,000			350,000											
IV. Creșterea (scăderea) nota de numerar si echivalent de numerar	13	822,907			699,380								120,727			2,800
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	497,914			440,311								57,603			
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	350,000			350,000											
Suma transferata din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	970,821			789,691								178,330			2,800



Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULIUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN JIBOLYA

Viza trezoreriei,

102