

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare TRIMESTRIALE la 30.09.2015 :

Entitatea COMUNA TAGA .
Judetul: CLUJ
Adresa: localitatea TAGA str. PRINCIPALA nr. 23 bloc - ap. - sc. -
Numar din registrul comertului:
Forma de proprietate: ADMINISTRATIE PUBLICA
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411
UNITATE DE ADMINISTRATIE PUBLICA
Cod de identificare fiscala: 4288055

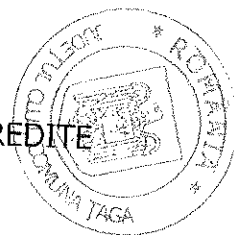
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ROMULUS MIRZA CONSILIER
SUPERIOR cu atributii de contabil EC TIRNOVAN CSAKI IBOLYA isi asuma
raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare TRIMESTRIALE la 30.09.2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare TRIM 3 AN 2015
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare TRIM 3 2015 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ROMULUS MIRZA



CONSILIER SUPERIOR
EC TIRNOVAN CSAKI IBOLYA

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ
Piața Avram Iancu nr. 1
BIBROȘIȚAȘI
02/10/2015

BILANT

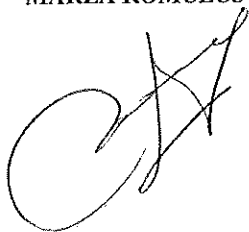
la data de 30.09.2015

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 | 76176 |
| 3 | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 21561510 | 22284852 |
| 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 | 19040 |
| | 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 | 19040 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 21768334 | 22385524 |
| 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 | 277053 |
| | 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 | 792639 |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 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 | 156937 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 580828 | 156937 |
| | 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 | 1299576 |
| | 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 | 602199 |

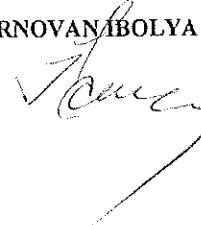
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+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 | 607688 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2119319 | 2184317 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 23887653 | 24569841 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | | 6000 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | | 6000 |
| 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 | 18633 |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 14660 | 16825 |
| 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 | 33077 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | 22803 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 49383 | 430513 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 49383 | 430513 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 23838270 | 24139328 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100) | 84 | 19563764 | 20044130 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2797700 | 4151946 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 1476806 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | 56748 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 23838270 | 24139328 |

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVANIBOLYA



13

ROMANIA
JUDEUL CLUJ
COMUNA TAGA
cod 02

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data: 30-09-2015

Anexa 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi 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 | 2552445 | 2002590 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 74 | 37766 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 18814 | 359306 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 72412 | 185011 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 2643745 | 2584673 |
| 1 | Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 470676 | 491368 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 98768 | 391531 |
| 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 | 402312 | 422225 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 2026 | 616376 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 687015 | 719921 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 1660797 | 2641421 |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 982948 | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | 56748 |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 982948 | |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | | 56748 |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 31 | 982948 | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | 56748 |

Conducatorul institutiei
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
TIRNOVAN IBOLYA

CIF 4288055

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------|-------|-------------|---------|------------|---|---|---|---|---|----|----|---------|----|----|-------|
| | A | B | 1=2+3...+15 | | | | | | | | | | | | | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | | 3,789,388 | 774,824 | 2,870,623 | | | | | | | | 135,041 | | | 2,900 |
| 2. Plati | 03 | | 2,472,912 | 774,824 | 1,689,688 | | | | | | | | 8,400 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | | 1,310,476 | | 1,180,935 | | | | | | | | 126,641 | | | 2,900 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | 1,203,849 | | 1,203,849 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | -1,203,849 | | -1,203,849 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | 350,000 | | 350,000 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | 350,000 | | 350,000 | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | | 456,627 | -2,342 | 327,086 | | | | | | | | 126,641 | | | 2,900 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | | 184,541 | -2,342 | 417,397 | | | | | | | | 184,244 | | | 2,900 |

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN IBOLYA

TREZORERIA GHERLA
Viza trezoreriei,
30.09.2015
CONTROL CHELTUIELI

HH

CIF 4288055

| Denumire indicatori | Rand | Total | 531.01.01 | 770.00.00 | 5xx | 5211 | 5213 | 550 | 551 | 552 | 550.07 | 562 |
|--|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----|-----|-------|---------|--------|
| Cont Trezorerie | | | | 5502 | Total | 5024 | | | | | | 5004 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 3,783,388 | 774,824 | | 3,008,564 | 2,870,623 | | | | 2,900 | 135,041 | |
| 2. Plati | 03 | 2,472,912 | 774,824 | 1,689,688 | 1,689,688 | | | | | | 8,400 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,310,476 | | 1,689,688 | 1,310,476 | 1,180,935 | | | | 2,900 | 126,641 | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 1,203,849 | | 1,203,849 | 1,203,849 | 1,203,849 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1,203,849 | | 1,203,849 | -1,203,849 | -1,203,849 | | | | | | |
| 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 (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 456,627 | | 2,893,537 | 456,627 | 327,086 | | | | 2,900 | 126,641 | |
| 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 sfarsitul perioadei | 15 | 604,541 | | 2,893,537 | 604,541 | 327,086 | 90,311 | | | 2,900 | 126,641 | 57,603 |

Conducatorul institutiei,
MARZARISMIULUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TIRNOVAN-IBOLYA

Viza trezoreriei,

45

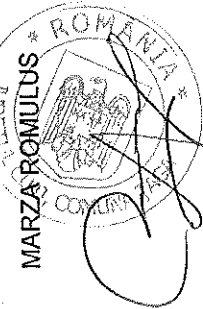
SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-09-2015

| 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 ROMULIUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

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 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 | 5825970 | 5382790 | 3805837 | 580828 | 3225009 | 3220623 | | 585214 |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 2121540 | 1839880 | 2463431 | 580828 | 1882603 | 1878217 | | 585214 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3263540 | 2825880 | 3099431 | 580828 | 2518603 | 2514217 | | 585214 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 3122340 | 2686780 | 2998783 | 568666 | 2430117 | 2423712 | | 575071 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1436440 | 1204570 | 993228 | | 993228 | 993228 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 1436440 | 1204570 | 993228 | | 993228 | 993228 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 11440 | 8850 | 9135 | | 9135 | 9135 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 11440 | 8850 | 9135 | | 9135 | 9135 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1425000 | 1195720 | 984093 | | 984093 | 984093 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 567000 | 526720 | 347044 | | 347044 | 347044 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 858000 | 669000 | 637049 | | 637049 | 637049 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 438000 | 397700 | 911444 | 548735 | 362709 | 355961 | | 555483 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 438000 | 397700 | 911444 | 548735 | 362709 | 355961 | | 555483 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 152700 | 143650 | 585951 | 458572 | 127379 | 127379 | | 458572 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 42200 | 41650 | 55704 | 16903 | 38801 | 38801 | | 16903 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 110500 | 102000 | 530247 | 441669 | 88578 | 88578 | | 441669 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 284300 | 253300 | 324127 | 90163 | 233964 | 227216 | | 96911 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 48300 | 36300 | 61557 | 21665 | 39892 | 39892 | | 21665 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 4000 | 3000 | 4959 | 4955 | 4 | 3256 | | 1703 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 232000 | 214000 | 257611 | 63543 | 194068 | 184068 | | 73543 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | | | 6 | | 6 | 6 | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 1000 | 750 | 1360 | | 1360 | 1360 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Sîngere pe alte cai decît incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|---|------------------------------------|---|
| | | Anuale | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenți | anul curent | 6 | 7 | | |
| 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 | 1244700 | 1082110 | 1091309 | 19931 | 1071378 | 1071721 | | 19588 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1142000 | 986000 | 986000 | | 986000 | 986000 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 904000 | 753000 | 753000 | | 753000 | 753000 | | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 238000 | 233000 | 233000 | | 233000 | 233000 | | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 102700 | 96110 | 105309 | 19931 | 85378 | 85721 | | 19588 | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 88700 | 85610 | 98020 | 18910 | 79110 | 79110 | | 18910 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 41300 | 39910 | 44221 | 13094 | 31127 | 31127 | | 13094 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 47400 | 45700 | 53799 | 5816 | 47983 | 47983 | | 5816 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 10000 | 7500 | 5200 | | 5200 | 5200 | | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | 4000 | 3000 | 2089 | 1021 | 1068 | 1411 | | 678 | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 3200 | 2400 | 2802 | | 2802 | 2802 | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 3200 | 2400 | 2802 | | 2802 | 2802 | | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 3200 | 2400 | 2802 | | 2802 | 2802 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 141200 | 139100 | 100648 | 12162 | 88486 | 90505 | | 10143 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.00 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 139200 | 137600 | 96116 | 12162 | 83954 | 85973 | | 10143 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 38800 | 38550 | 37666 | | 37766 | 37766 | | | |
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 1000 | 750 | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprot 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 recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 37800 | 37800 | 37766 | | 37766 | 37766 | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 15000 | 13750 | 23326 | 12162 | 11164 | 13183 | | 10143 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01.00 | 5000 | 3750 | 16436 | 12162 | 4274 | 6293 | | 10143 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 5000 | 3750 | 16436 | 12162 | 4274 | 6293 | | 10143 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 10000 | 10000 | 6890 | | 6890 | 6890 | | |
| Diverse venituri | 36.02 | 85400 | 85300 | 35024 | | 35024 | 35024 | | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | | | 100 | | 100 | 100 | | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 85400 | 85300 | 34924 | | 34924 | 34924 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -584500 | -584500 | -641000 | | -641000 | -641000 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 584500 | 584500 | 641000 | | 641000 | 641000 | | |
| 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 | 920270 | 914750 | 32526 | | 32526 | 32526 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 920270 | 914750 | 32526 | | 32526 | 32526 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 920270 | 914750 | 32526 | | 32526 | 32526 | | |
| 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 | 621550 | 616030 | 15841 | | 15841 | 15841 | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri | 42.02.34 | | | 496 | | 496 | 496 | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 21550 | 16030 | 15345 | | 15345 | 15345 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepti constatate de incasat | | |
|---|---------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---------|
| | | Trimestriale | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | | 7 | 8=3-6-7 |
| | | Anuale | 1 | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 600000 | 600000 | | | | | | | | | |
| Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 1642160 | 1642160 | 323880 | | 323880 | 323880 | | | | | |
| Fondul European Aajcol de Dezvoltare Rurala | 45.02.04 | 1642160 | 1642160 | 323880 | | 323880 | 323880 | | | | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.04.01 | 1308450 | 1308450 | 6859 | | 6859 | 6859 | | | | | |
| Prefinantare | 45.02.04.03 | 333710 | 333710 | 317021 | | 317021 | 317021 | | | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 2700590 | 2257410 | 2474272 | 580828 | 1893444 | 1899058 | | | 585214 | | |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | 2121540 | 1839880 | 2113431 | 580828 | 1532603 | 1528217 | | | 585214 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2679040 | 2241380 | 2458431 | 580828 | 1877603 | 1873217 | | | 585214 | | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 3122340 | 2686780 | 2998783 | 586666 | 2430117 | 2423712 | | | 575071 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1436440 | 1204570 | 993228 | | 993228 | 993228 | | | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 1436440 | 1204570 | 993228 | | 993228 | 993228 | | | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 11440 | 8850 | 9135 | | 9135 | 9135 | | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 11440 | 8850 | 9135 | | 9135 | 9135 | | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1425000 | 1195720 | 984093 | | 984093 | 984093 | | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 567000 | 526720 | 347044 | | 347044 | 347044 | | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 858000 | 669000 | 637049 | | 637049 | 637049 | | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 438000 | 397700 | 911444 | 548735 | 362709 | 355961 | | | 555483 | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 438000 | 397700 | 911444 | 548735 | 362709 | 355961 | | | 555483 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 152700 | 143650 | 585951 | 458572 | 127379 | 127379 | | | 458572 | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 42200 | 41650 | 55704 | 16903 | 38801 | 38801 | | | 16903 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 110500 | 102000 | 530247 | 441669 | 88578 | 88578 | | | 441669 | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 284300 | 253300 | 324127 | 90163 | 233964 | 227216 | | | 96911 | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 48300 | 36300 | 61557 | 21665 | 39892 | 39892 | | | 21665 | | |

| NUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Sângere pe alte cat decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|------------------------------------|---|
| | | Anuale | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | | |
| A | B | | | | | | | | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 4000 | 3000 | 4959 | 4955 | 4 | 3256 | 7 | 1703 |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 232000 | 214000 | 257611 | 63543 | 194068 | 184068 | | 73543 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | | | 6 | | 6 | 6 | | |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 1000 | 750 | 1360 | | 1360 | 1360 | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 1244700 | 1082110 | 1091309 | 19931 | 1071378 | 1071721 | | 19588 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1142000 | 986000 | 986000 | | 986000 | 986000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 904000 | 753000 | 753000 | | 753000 | 753000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 238000 | 233000 | 233000 | | 233000 | 233000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 102700 | 96110 | 105309 | 19931 | 85378 | 85721 | | 19588 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 88700 | 85610 | 98020 | 18910 | 79110 | 79110 | | 18910 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 41300 | 39910 | 44221 | 13094 | 31127 | 31127 | | 13094 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 47400 | 45700 | 53799 | 5816 | 47983 | 47983 | | 5816 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 10000 | 7500 | 5200 | | 5200 | 5200 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 4000 | 3000 | 2089 | 1021 | 1068 | 1411 | | 678 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 3200 | 2400 | 2802 | | 2802 | 2802 | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 3200 | 2400 | 2802 | | 2802 | 2802 | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 3200 | 2400 | 2802 | | 2802 | 2802 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | -443300 | -445400 | -540352 | 12162 | -552514 | -550495 | | 10143 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.00 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 2000 | 1500 | 4532 | | 4532 | 4532 | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | | | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat | |
|---|---------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------------|---|-------|
| | | Anuale | | Trimestriale cumulate | Total, din care: din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | 3=4+5 | | | 4 |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -445300 | -446900 | | -544884 | 12162 | -55027 | | | | | 10143 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 38800 | 38550 | | 37766 | | 37766 | | | | | |
| Taxe din activitati cadastrale si agricoltura | 33.02.24 | 1000 | 750 | | | | | | | | | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 37800 | 37800 | | 37766 | | 37766 | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 15000 | 13750 | | 23326 | 12162 | 11164 | | | | | 10143 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01.00 | 5000 | 3750 | | 16436 | 12162 | 4274 | | | | | 10143 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 5000 | 3750 | | 16436 | 12162 | 4274 | | | | | 10143 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 10000 | 10000 | | 6890 | | 6890 | | | | | |
| Diverse venituri | 36.02 | 85400 | 85300 | | 35024 | | 35024 | | | | | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | | | | 100 | | 100 | | | | | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 85400 | 85300 | | 34924 | | 34924 | | | | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -584500 | -584500 | | -641000 | | -641000 | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -584500 | -584500 | | -641000 | | -641000 | | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 21550 | 16030 | | 15841 | | 15841 | | | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 21550 | 16030 | | 15841 | | 15841 | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 21550 | 16030 | | 15841 | | 15841 | | | | | |
| B. Curente | 00.20 | 21550 | 16030 | | 15841 | | 15841 | | | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | | | | 496 | | 496 | | | | | |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 21550 | 16030 | | 15345 | | 15345 | | | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 3125380 | 3125380 | | 1331565 | | 1331565 | | | | | |
| VENITURI PROPRII | 48.02 | | | | 350000 | | 350000 | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 584500 | 584500 | | 641000 | | 641000 | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 584500 | 584500 | | 641000 | | 641000 | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 584500 | 584500 | | 641000 | | 641000 | | | | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Sîngere pe alte cai decît incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| | | Anuale | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| A | B | 1 | 2 | 3-4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Transferiri voluntare, altele decît subvențiile | 37.02 | 584500 | 584500 | 641000 | | 641000 | 641000 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 584500 | 584500 | 641000 | | 641000 | 641000 | |
| incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | | | 350000 | | 350000 | 350000 | |
| Sume din excedențul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 350000 | | 350000 | 350000 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 898720 | 898720 | 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 | |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 600000 | 600000 | | | | | |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 1642160 | 1642160 | 323880 | | 323880 | 323880 | |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 45.02.04 | 1642160 | 1642160 | 323880 | | 323880 | 323880 | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45.02.04.01 | 1308450 | 1308450 | 6859 | | 6859 | 6859 | |
| Prefinantare | 45.02.04.03 | 333710 | 333710 | 317021 | | 317021 | 317021 | |



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVA IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PI PRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LA CALA) VENITURI 10
la data de 30-09-2015

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat 8-3-6-7 |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale | | Total, din care: 3=4+5 | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | | |
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| VENITURI PROPRII | 48.10 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| Venituri din proprietate | 30.10 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05.00 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 140000 | 105000 | | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.10 | 140000 | 105000 | | | | | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | 140000 | 105000 | | | | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| VENITURI PROPRII | 48.10 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 140000 | 105000 | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| Venituri din proprietate | 30.10 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05.00 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | | | 135041 | | 135041 | | 135041 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 140000 | 105000 | | | | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.10 | 140000 | 105000 | | | | | | |

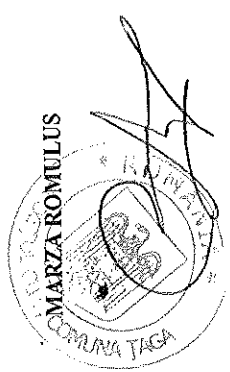
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Stingere pe alte cai decat incasari | Dreptun constatate de incasat de incasat |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | Anuale | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| | | | | | | | | |
| A Alte amenzi, penalitati si confiscari | B 35.10.50 | 140000 | 105000 | | | | | 8=3-6-7 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOYAN IBOLYA



Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI
PRIN ÎNĂLȚĂRI DE SUBORDONARE LOCALĂ - CHELTUIELI
la data de 30-09-2015

-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 | 49.10 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.10 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte actiuni economice | 87.10 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte actiuni economice | 87.10.50 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.10 | | | | | | 126641 | | |
| Excedent | 98.10 | | | | | | 126641 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.10.96 | | | | | | 126641 | | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.10 SF | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.10 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte actiuni economice | 87.10 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte actiuni economice | 87.10.50 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.10 | | | | | | 126641 | | |
| Excedent | 98.10 | | | | | | 126641 | | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.10.96 | | | | | | 126641 | | |

CONducatorul institutiei

COMUNA TALAȘ
ROMANIA
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

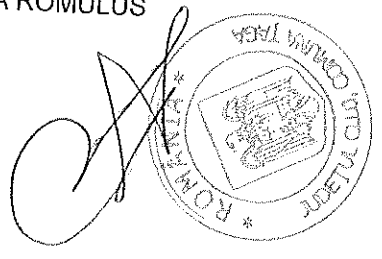
TIRNOVA BOLYA

- lei -

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

Conducatorul institutiei

VARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA



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

-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 | | 877230 | 717350 | 717350 | 717350 | 559312 | 158038 | 568220 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 825730 | 665850 | 665850 | 665850 | 513853 | 151997 | 507758 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 409730 | 342850 | 342850 | 342850 | 331829 | 11021 | 337239 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 339800 | 284700 | 284700 | 284700 | 276167 | 8533 | 280586 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 298800 | 247800 | 247800 | 247800 | 239339 | 8461 | 243758 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 41000 | 36900 | 36900 | 36900 | 36828 | 72 | 36828 |
| Contributii | 10.03 | | 69930 | 58150 | 58150 | 58150 | 55662 | 2488 | 56653 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 47400 | 39400 | 39400 | 39400 | 37815 | 1586 | 38513 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1550 | 1270 | 1270 | 1270 | 1198 | 72 | 1220 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 17780 | 14880 | 14880 | 14880 | 14362 | 518 | 14592 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 500 | 400 | 400 | 400 | 342 | 58 | 348 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 2700 | 2200 | 2200 | 2200 | 1945 | 255 | 1980 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 416000 | 323000 | 323000 | 323000 | 182024 | 140976 | 170519 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 114800 | 104200 | 104200 | 104200 | 85751 | 18449 | 77844 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9312 | 688 | 9312 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2269 | 731 | 2269 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 25000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18925 | 5075 | 18925 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 900 | 900 | 900 | 900 | 893 | 7 | 893 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 7529 | 3471 | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 3900 | 2800 | 2800 | 2800 | 378 | 2422 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 34345 | 1655 | 34345 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 7500 | 6500 | 6500 | 6500 | 3342 | 3158 | 3342 |

58

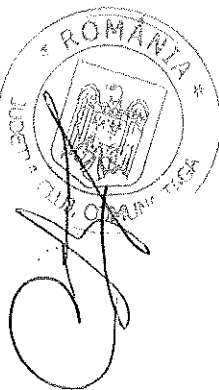
| Sumarea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8758 | 1242 | 8758 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 4000 | | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3598 | 6402 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3598 | 6402 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 10280 | 7880 | 7880 | 7880 | 7828 | 52 | 7828 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 10280 | 7880 | 7880 | 7880 | 7828 | 52 | 7828 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4516 | 4 | 4516 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3950 | 4050 | 3950 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1885 | 1115 | 1885 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 259400 | 185400 | 185400 | 185400 | 74496 | 110904 | 74496 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 4700 | 700 | 700 | 700 | 552 | 148 | 552 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 254700 | 184700 | 184700 | 184700 | 73944 | 110756 | 73944 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| Active fixe | 71.01 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 825730 | 665850 | 665850 | 665850 | 513853 | 151997 | 507758 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 825730 | 665850 | 665850 | 665850 | 513853 | 151997 | 507758 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 409730 | 342850 | 342850 | 342850 | 331829 | 11021 | 337239 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 339800 | 284700 | 284700 | 284700 | 276167 | 8533 | 280586 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 298800 | 247800 | 247800 | 247800 | 239339 | 8461 | 243758 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 41000 | 36900 | 36900 | 36900 | 36828 | 72 | 36828 |
| Contributii | 10.03 | | 69930 | 58150 | 58150 | 58150 | 56662 | 2488 | 56653 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 47400 | 39400 | 39400 | 39400 | 37815 | 1585 | 38513 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1550 | 1270 | 1270 | 1270 | 1198 | 72 | 1220 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite angajament | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 17780 | 14880 | 14880 | 14880 | 14362 | 518 | 14592 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 500 | 400 | 400 | 400 | 342 | 58 | 348 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 2700 | 2200 | 2200 | 2200 | 1945 | 255 | 1980 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 416000 | 323000 | 323000 | 323000 | 182024 | 140976 | 170519 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 114800 | 104200 | 104200 | 104200 | 85751 | 18449 | 77844 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9312 | 688 | 9312 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2269 | 731 | 2269 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 25000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18925 | 5075 | 18925 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 900 | 900 | 900 | 900 | 893 | 7 | 893 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 7529 | 3471 | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 3900 | 2800 | 2800 | 2800 | 378 | 2422 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 34345 | 1655 | 34345 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 7500 | 6500 | 6500 | 6500 | 3342 | 3158 | 3342 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8758 | 1242 | 8758 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 4000 | | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3598 | 6402 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3598 | 6402 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 10280 | 7880 | 7880 | 7880 | 7828 | 52 | 7828 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 10280 | 7880 | 7880 | 7880 | 7828 | 52 | 7828 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4516 | 4 | 4516 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3950 | 4050 | 3950 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1885 | 1115 | 1885 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 259400 | 185400 | 185400 | 185400 | 74496 | 110904 | 74496 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 4700 | 700 | 700 | 700 | 552 | 148 | 552 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 254700 | 184700 | 184700 | 184700 | 73944 | 110756 | 73944 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Dife de angajament | Anuale aprobat la ... de perioada de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamen bugetare | Angaj mte legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| Active fixe | 71.01 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 45459 | 6041 | 60462 |

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVA BOLYA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
56.02 - la data de 30-06-2015

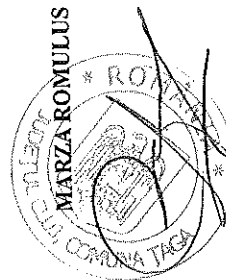
-lei-

| 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 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| Transferuri curente | 51.01 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului | 51.01.14 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| Transferuri curente | 51.01 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |
| Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului | 51.01.14 | | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7122 | 1878 | 7122 |

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 30-03-2015

-lei-

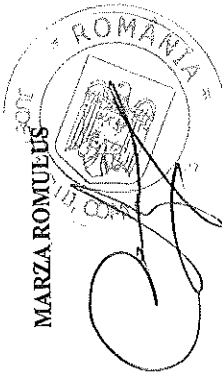
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 1331400 | 1214400 | 1214400 | 1214400 | 556746 | 657654 | 559466 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 731400 | 614400 | 614400 | 614400 | 556746 | 57654 | 559466 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 553000 | 478000 | 478000 | 478000 | 460390 | 17610 | 463110 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 446240 | 386540 | 386540 | 386540 | 375400 | 11140 | 377606 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 271600 | 223800 | 223800 | 223800 | 223550 | 250 | 224958 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 30000 | 23400 | 23400 | 23400 | 17137 | 6263 | 17713 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | 22200 | 17400 | 17400 | 17400 | 17065 | 335 | 17255 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 907 | 593 | 939 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 120440 | 120440 | 120440 | 120440 | 116741 | 3699 | 116741 |
| Contributii | 10.03 | | 106760 | 91460 | 91460 | 91460 | 84990 | 6470 | 85504 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 68960 | 60620 | 60620 | 60620 | 58576 | 2044 | 60270 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 2620 | 2150 | 2150 | 2150 | 1838 | 312 | 1779 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 23830 | 20640 | 20640 | 20640 | 19522 | 1118 | 19639 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 820 | 710 | 710 | 710 | 603 | 107 | 607 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 10530 | 7340 | 7340 | 7340 | 4451 | 2889 | 3209 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 158000 | 121100 | 121100 | 121100 | 85700 | 35400 | 85700 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 124000 | 92600 | 92600 | 92600 | 71985 | 20615 | 71985 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1076 | 224 | 1076 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 980 | 320 | 980 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 36500 | 28500 | 28500 | 28500 | 21887 | 6613 | 21887 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3374 | 126 | 3374 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 25000 | 17500 | 17500 | 17500 | 10018 | 7482 | 10018 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5251 | 749 | 5251 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Plafon de angajament | Anuale aprobat la sfârșitul perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Transport | 20.01.07 | | 26000 | 19000 | 19000 | 19000 | 15819 | 3181 | 15819 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1797 | 703 | 1797 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 18000 | 13000 | 13000 | 13000 | 11783 | 1217 | 11783 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 870 | 630 | 870 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 870 | 630 | 870 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1702 | 298 | 1702 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 1000 | |
| Protectia muncii | 20.14.00 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 721 | 1279 | 721 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 22000 | 17000 | 17000 | 17000 | 10422 | 6578 | 10422 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| Chirii | 20.30.04 | | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 8422 | 6578 | 8422 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 | 10656 | 4644 | 10656 |
| Burse | 59.01.00 | | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 | 10656 | 4644 | 10656 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| Active fixe | 71.01 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 731400 | 614400 | 614400 | 614400 | 556746 | 57654 | 559466 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 731400 | 614400 | 614400 | 614400 | 556746 | 57654 | 559466 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 553000 | 478000 | 478000 | 478000 | 460390 | 17610 | 463110 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 446240 | 386540 | 386540 | 386540 | 375400 | 11140 | 377606 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 271600 | 223800 | 223800 | 223800 | 223550 | 250 | 224958 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | 30000 | 23400 | 23400 | 23400 | 17137 | 6263 | 17713 |
| Fond pentru posturi ocupate prin curmul | 10.01.10 | | 22200 | 17400 | 17400 | 17400 | 17065 | 335 | 17255 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 907 | 593 | 939 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | 120440 | 120440 | 120440 | 120440 | 116741 | 3699 | 116741 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Creditele angajament | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajament legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Contributii | 10.03 | | 106760 | 91460 | 91460 | 91460 | 84990 | 6470 | 85504 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 68960 | 60620 | 60620 | 60620 | 58576 | 2044 | 60270 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 2620 | 2150 | 2150 | 2150 | 1938 | 312 | 1779 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 23830 | 20640 | 20640 | 20640 | 19522 | 1118 | 19639 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 820 | 710 | 710 | 710 | 603 | 107 | 607 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 10530 | 7340 | 7340 | 7340 | 4451 | 2889 | 3209 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 158000 | 121100 | 121100 | 121100 | 85700 | 35400 | 85700 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 124000 | 92600 | 92600 | 92600 | 71985 | 20615 | 71985 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1076 | 224 | 1076 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 980 | 320 | 980 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 36500 | 28500 | 28500 | 28500 | 21887 | 6613 | 21887 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3374 | 126 | 3374 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 25000 | 17500 | 17500 | 17500 | 10018 | 7482 | 10018 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5251 | 749 | 5251 |
| Transport | 20.01.07 | | 26000 | 19000 | 19000 | 19000 | 15819 | 3181 | 15819 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1797 | 703 | 1797 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 18000 | 13000 | 13000 | 13000 | 11783 | 1217 | 11783 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 870 | 630 | 870 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 870 | 630 | 870 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1702 | 298 | 1702 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 1000 | |
| Protectia muncii | 20.14.00 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 721 | 1279 | 721 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 22000 | 17000 | 17000 | 17000 | 10422 | 6578 | 10422 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| Chirii | 20.30.04 | | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 8422 | 6578 | 8422 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 | 10656 | 4644 | 10656 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Cred. de angajament | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheptuile efective |
|--|---------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Burse | 59.01.00 | | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 | 10656 | 4644 | 10656 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| Active fixe | 71.01 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | | 600000 | |

Conducatorul institutiei



MARZA ROMULES

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN BOLYA

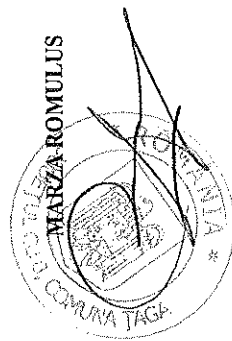
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 - la data de 30-09-2015

-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 | | 23610 | 18090 | 18090 | 18090 | 15579 | 2511 | 16689 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 23610 | 18090 | 18090 | 18090 | 15579 | 2511 | 16689 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 21510 | 16140 | 16140 | 16140 | 15343 | 797 | 15805 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 17450 | 13080 | 13080 | 13080 | 12523 | 557 | 12900 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 17450 | 13080 | 13080 | 13080 | 12523 | 557 | 12900 | |
| Contributii | 10.03 | | 4060 | 3060 | 3060 | 3060 | 2820 | 240 | 2905 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 2830 | 2130 | 2130 | 2130 | 1980 | 150 | 2040 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 100 | 80 | 80 | 80 | 62 | 18 | 64 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 920 | 690 | 690 | 690 | 654 | 36 | 674 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 40 | 30 | 30 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 170 | 130 | 130 | 130 | 106 | 24 | 109 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 236 | 1714 | 884 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 600 | 450 | 450 | 450 | 236 | 214 | 236 | |
| Deplasari inteme, detasari, transferari | 20.06.01 | | 600 | 450 | 450 | 450 | 236 | 214 | 236 | |
| 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 | | | | | | | | 648 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 | | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 23610 | 18090 | 18090 | 18090 | 15579 | 2511 | 16689 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 23610 | 18090 | 18090 | 18090 | 15579 | 2511 | 16689 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Valori de angajament | Anuale aprobat la sfârșitul perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 21510 | 16140 | 16140 | 16140 | 15343 | 797 | 15805 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 17450 | 13080 | 13080 | 13080 | 12523 | 557 | 12900 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 17450 | 13080 | 13080 | 13080 | 12523 | 557 | 12900 |
| Contributii | 10.03 | | 4060 | 3060 | 3060 | 3060 | 2820 | 240 | 2905 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 2830 | 2130 | 2130 | 2130 | 1980 | 150 | 2040 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 100 | 80 | 80 | 80 | 62 | 18 | 64 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 920 | 690 | 690 | 690 | 654 | 36 | 674 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 40 | 30 | 30 | 30 | 18 | 12 | 18 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 170 | 130 | 130 | 130 | 106 | 24 | 109 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 236 | 1714 | 884 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 600 | 450 | 450 | 450 | 236 | 214 | 236 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 600 | 450 | 450 | 450 | 236 | 214 | 236 |
| 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 | | | | | | | | 648 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 | |

Conducatorul institutiei



MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVANIBOLYA

ROMANIA
JUDETUL Cluj
COMUNA TAGA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIE REA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 30-09-2015

-lei-

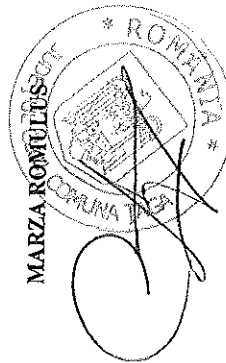
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 1798690 | 1784320 | 1784320 | 1784320 | 876241 | 908079 | 553610 |
| | 01 | | 1025690 | 1011320 | 1011320 | 1011320 | 451846 | 559474 | 73244 |
| CHELTUIELI CURENTE | 10 | | 34100 | 27260 | 27260 | 27260 | 26040 | 1220 | 26485 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.01 | | 28680 | 22880 | 22880 | 22880 | 22047 | 833 | 22410 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01.01 | | 21080 | 17180 | 17180 | 17180 | 16422 | 758 | 16785 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5625 | 75 | 5625 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 5420 | 4380 | 4380 | 4380 | 3993 | 387 | 4075 |
| Contributii | 10.03 | | 3420 | 2770 | 2770 | 2770 | 2596 | 174 | 2654 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 130 | 110 | 110 | 110 | 80 | 30 | 82 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1610 | 1290 | 1290 | 1290 | 1150 | 140 | 1169 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 50 | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | 27 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 210 | 170 | 170 | 170 | 140 | 30 | 143 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 83590 | 76060 | 76060 | 76060 | 35715 | 40345 | 34390 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 38340 | 33110 | 33110 | 33110 | 24004 | 9106 | 24004 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1160 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3040 | 2944 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 2944 | 5056 |
| Transport | 20.01.07 | | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 24000 | 20500 | 20500 | 20500 | 19900 | 600 | 19900 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 20.04.02 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Adite de angajament | Anuale aprobat la sfarsitul perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1325 | 2675 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1325 | 2675 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 311 | 889 | 311 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 311 | 889 | 311 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | | 4500 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 34350 | 32850 | 32850 | 32850 | 10075 | 22775 | 10075 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 34350 | 32850 | 32850 | 32850 | 10075 | 22775 | 10075 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | | 908000 | 908000 | 908000 | 908000 | 390091 | 517909 | 12369 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 56.04 | | 908000 | 908000 | 908000 | 908000 | 390091 | 517909 | 12369 |
| Finantarea Uniunii Europene | 56.04.02 | | 494400 | 494400 | 494400 | 494400 | 390091 | 104309 | 12369 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | 413600 | 413600 | 413600 | 413600 | | 413600 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | 424395 | 348605 | 480366 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | 424395 | 348605 | 480366 |
| Active fixe | 71.01 | | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 25159 | 74841 | |
| Constructii | 71.01.01 | | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 25159 | 74841 | |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 399236 | 273764 | 480366 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 117690 | 103320 | 103320 | 103320 | 61755 | 41565 | 60875 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 117690 | 103320 | 103320 | 103320 | 61755 | 41565 | 60875 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 34100 | 27260 | 27260 | 27260 | 26040 | 1220 | 26485 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 28680 | 22880 | 22880 | 22880 | 22047 | 833 | 22410 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 21080 | 17180 | 17180 | 17180 | 16422 | 758 | 16785 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5625 | 75 | 5625 |
| Contributii | 10.03 | | 5420 | 4380 | 4380 | 4380 | 3993 | 387 | 4075 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Creditul de angajament | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Chesterile efectuate |
|---|---------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 3420 | 2770 | 2770 | 2770 | 2596 | 174 | 2654 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 130 | 110 | 110 | 110 | 80 | 30 | 82 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 1610 | 1290 | 1290 | 1290 | 1150 | 140 | 1169 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 50 | 40 | 40 | 40 | 27 | 13 | 27 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 210 | 170 | 170 | 170 | 140 | 30 | 143 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 83590 | 76060 | 76060 | 76060 | 35715 | 40345 | 34390 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 38340 | 33110 | 33110 | 33110 | 24004 | 9106 | 24004 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 200 | 150 | 150 | 150 | | 150 | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | 140 | 110 | 110 | 110 | | 110 | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 1160 | 3040 | 1160 |
| Transport | 20.01.07 | | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 2944 | 5056 | 2944 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 200 | 150 | 150 | 150 | | 150 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 24000 | 20500 | 20500 | 20500 | 19900 | 600 | 19900 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | | 400 | 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | | 400 | 400 | 400 | 400 | | 400 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1325 | 2675 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1325 | 2675 | |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 311 | 889 | 311 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 311 | 889 | 311 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | | 4500 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 34350 | 32850 | 32850 | 32850 | 10075 | 22775 | 10075 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 34350 | 32850 | 32850 | 32850 | 10075 | 22775 | 10075 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | 1681000 | 1681000 | 1681000 | 1681000 | 814486 | 866514 | 492735 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 908000 | 908000 | 908000 | 908000 | 390091 | 517909 | 12369 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite c angajament | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | | 908000 | 908000 | 908000 | 908000 | 390091 | 517909 | 12369 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 56.04 | | 908000 | 908000 | 908000 | 908000 | 390091 | 517909 | 12369 |
| Finantarea Uniunii Europene | 56.04.02 | | 494400 | 494400 | 494400 | 494400 | 390091 | 104309 | 12369 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | 413600 | 413600 | 413600 | 413600 | | 413600 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | 424395 | 348605 | 480366 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 773000 | 773000 | 773000 | 773000 | 424395 | 348605 | 480366 |
| Active fixe | 71.01 | | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 25159 | 74841 | |
| Constructii | 71.01.01 | | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 25159 | 74841 | |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 399236 | 273764 | 480366 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN/BOLYA

[Handwritten signature]

CONȚINUTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 30-09 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 | | 421660 | 362250 | 362250 | 362250 | 283890 | 78360 | 307042 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 421660 | 362250 | 362250 | 362250 | 283890 | 78360 | 307042 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 164660 | 120250 | 120250 | 120250 | 111290 | 8960 | 111839 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 133510 | 98010 | 98010 | 98010 | 90843 | 7167 | 91293 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 133510 | 98010 | 98010 | 98010 | 90843 | 7167 | 91293 |
| Contributii | 10.03 | | 31150 | 22240 | 22240 | 22240 | 20447 | 1793 | 20546 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 21400 | 15500 | 15500 | 15500 | 14356 | 1144 | 14427 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 730 | 530 | 530 | 530 | 456 | 74 | 458 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 7500 | 5150 | 5150 | 5150 | 4725 | 425 | 4748 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 300 | 190 | 190 | 190 | 138 | 52 | 138 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 1220 | 870 | 870 | 870 | 772 | 98 | 775 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 41564 | 30436 | 41564 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 41564 | 30436 | 41564 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 41564 | 30436 | 41564 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | 185000 | 170000 | 170000 | 170000 | 131036 | 38964 | 153639 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | 185000 | 170000 | 170000 | 170000 | 131036 | 38964 | 153639 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 185000 | 170000 | 170000 | 170000 | 131036 | 38964 | 153639 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 421660 | 362250 | 362250 | 362250 | 283890 | 78360 | 307042 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 421660 | 362250 | 362250 | 362250 | 283890 | 78360 | 307042 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 164660 | 120250 | 120250 | 120250 | 111290 | 8960 | 111839 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 133510 | 98010 | 98010 | 98010 | 90843 | 7167 | 91293 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 133510 | 98010 | 98010 | 98010 | 90843 | 7167 | 91293 |

23

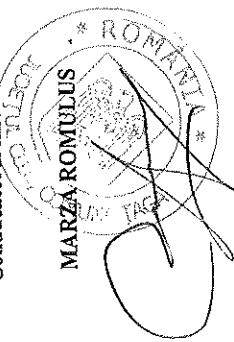
| numirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajam. r. | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Contributii | 10.03 | | 31150 | 22240 | 22240 | 22240 | 20447 | 1793 | 20546 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 21400 | 15500 | 15500 | 15500 | 14356 | 1144 | 14427 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 730 | 530 | 530 | 530 | 456 | 74 | 458 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 7500 | 5150 | 5150 | 5150 | 4725 | 425 | 4748 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | | 300 | 190 | 190 | 190 | 138 | 52 | 138 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 1220 | 870 | 870 | 870 | 772 | 98 | 775 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 41564 | 30436 | 41564 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 41564 | 30436 | 41564 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 41564 | 30436 | 41564 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | 185000 | 170000 | 170000 | 170000 | 131036 | 38964 | 153639 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | 185000 | 170000 | 170000 | 170000 | 131036 | 38964 | 153639 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 185000 | 170000 | 170000 | 170000 | 131036 | 38964 | 153639 |

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVA IBOLYA

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



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

-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 | | 1411380 | 1383380 | 1383380 | 1383380 | 464687 | 918693 | 462187 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1211380 | 1183380 | 1183380 | 1183380 | 343680 | 839700 | 341180 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 178500 | 150500 | 150500 | 150500 | 120783 | 29717 | 120783 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 77000 | 67000 | 67000 | 67000 | 47669 | 19331 | 47669 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 66000 | 56000 | 56000 | 56000 | 41637 | 14363 | 41637 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 6032 | 4968 | 6032 |
| 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 | 83500 | 83500 | 83500 | 73114 | 10386 | 73114 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 222897 | 809983 | 220397 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 56.04 | | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 222897 | 809983 | 220397 |
| Finantarea nationala | 56.04.01 | | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | | 100110 | |
| Finantarea Uniunii Europene | 56.04.02 | | 734160 | 734160 | 734160 | 734160 | 220397 | 513763 | 220397 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | 198610 | 198610 | 198610 | 198610 | 2500 | 196110 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| Active fixe | 71.01 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 178500 | 150500 | 150500 | 150500 | 120783 | 29717 | 120783 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 178500 | 150500 | 150500 | 150500 | 120783 | 29717 | 120783 |

| Denumirea indicatorilor | Cc indicator | Credite de angajat | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efectuate |
|--|--------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 178500 | 150500 | 150500 | 150500 | 120783 | 29717 | 120783 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 77000 | 67000 | 67000 | 67000 | 47669 | 19331 | 47669 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 66000 | 56000 | 56000 | 56000 | 41637 | 14363 | 41637 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 6032 | 4968 | 6032 |
| Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19.00 | | 101500 | 83500 | 83500 | 83500 | 73114 | 10386 | 73114 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | 1232880 | 1232880 | 1232880 | 1232880 | 343904 | 888976 | 341404 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 222897 | 809983 | 220397 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 222897 | 809983 | 220397 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 56.04 | | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 1032880 | 222897 | 809983 | 220397 |
| Finantarea nationala | 56.04.01 | | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | |
| Finantarea Uniunii Europene | 56.04.02 | | 734160 | 734160 | 734160 | 734160 | 220397 | 513763 | 220397 |
| Cheltuieli neeligibile | 56.04.03 | | 198610 | 198610 | 198610 | 198610 | 2500 | 196110 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| Active fixe | 71.01 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 121007 | 78993 | 121007 |



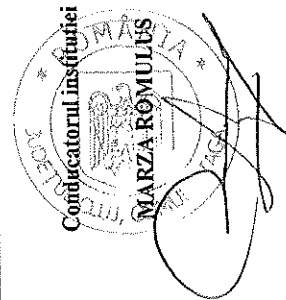
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOASA
IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 30-09. 15

-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 | | 124000 | 114000 | 114000 | 114000 | 86023 | 27977 | 86023 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 124000 | 114000 | 114000 | 114000 | 86023 | 27977 | 86023 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 124000 | 114000 | 114000 | 114000 | 86023 | 27977 | 86023 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 121000 | 111000 | 111000 | 111000 | 86023 | 24977 | 86023 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 121000 | 111000 | 111000 | 111000 | 86023 | 24977 | 86023 |
| 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 | | 124000 | 114000 | 114000 | 114000 | 86023 | 27977 | 86023 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 124000 | 114000 | 114000 | 114000 | 86023 | 27977 | 86023 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 124000 | 114000 | 114000 | 114000 | 86023 | 27977 | 86023 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 121000 | 111000 | 111000 | 111000 | 86023 | 24977 | 86023 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 121000 | 111000 | 111000 | 111000 | 86023 | 24977 | 86023 |
| 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 compartimentului
financiar - contabili

TIRNOVA BOLYA

CONTIUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02 - la data de 30-09-2015

-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 | 8000 | 8000 | 8000 | 1907 | 6093 | 1907 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1907 | 6093 | 1907 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1907 | 6093 | 1907 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1907 | 2093 | 1907 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1907 | 2093 | 1907 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | 4000 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | 4000 | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1907 | 6093 | 1907 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1907 | 6093 | 1907 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1907 | 6093 | 1907 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1907 | 2093 | 1907 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1907 | 2093 | 1907 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | 4000 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | 4000 | |



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

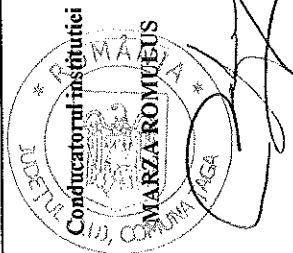
TIRNOVANABOLYA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 - la data de 30.06.2015

-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 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| 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 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |
| 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 | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 13365 | 1635 | 58959 |



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data d 0-09-20

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 12151 | 1849 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 267000 | 219000 | 219000 | 219000 | 37296 | 181704 | 37295 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 281000 | 233000 | 233000 | 233000 | 49447 | 183553 | 37295 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 12151 | 1849 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 267000 | 219000 | 219000 | 219000 | 37296 | 181704 | 37295 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

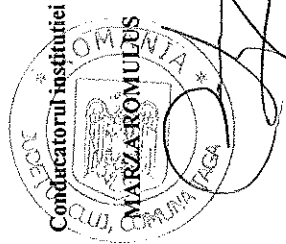
MARZA ROMULUS

TIRNOVAN IBOLYA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA CHELTUIELILOR
87.10.50 - la data de 30-09-2015

-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 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 8400 | 96600 | 8400 |



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

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

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 5825970 | 3220623 |
| Venituri proprii | A.48 | 2 | 2121540 | 1878217 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 3263540 | 2514217 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 1425000 | 984093 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 567000 | 347044 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 858000 | 637049 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 1142000 | 986000 |
| - 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 | 904000 | 753000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 12 | 238000 | 233000 |
| 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 | 920270 | 32526 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 920270 | 32526 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 241 | 1642160 | 323880 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 6265970 | 2893537 |
| Excedent | A.98 | 26 | 0 | 327086 |
| Deficit | A.99 | 27 | -440000 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 5825970 | 3220623 |
| Venituri proprii | A.48 | 113 | 2121540 | 1878217 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 3263540 | 2514217 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 1425000 | 984093 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 567000 | 347044 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 858000 | 637049 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 1142000 | 986000 |
| - 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 | 904000 | 753000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 123 | 238000 | 233000 |
| 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 | 920270 | 32526 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 920270 | 32526 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 1351 | 1642160 | 323880 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 6265970 | 2893537 |
| Excedent | A.98 | 137 | 0 | 327086 |
| Deficit | A.99 | 138 | -440000 | 0 |

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tirnovan Ibolya', is written over a circular official stamp. The stamp is mostly obscured by the signature and is not clearly legible.

83

84

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), in 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, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 620109) (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 |

85

ROMANIA
JUDETUL Cluj
COMUNA TAGA

**Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice
finantate de la bugetul local din trimestrul III**

Anexa 19
la normele metodologice
- lei -

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|--|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| I. CHELTUIELI | 6 | 2400254 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 60 | 144302 |
| Cheltuieli cu materiile consumabile | 602 | 144302 |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 71542 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 62615 |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | 613 | 552 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 8375 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 206381 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 624 | 2944 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 34345 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 26951 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 142141 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 491368 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 407189 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 84179 |
| ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE | 65 | 711521 |
| Alte cheltuieli operationale | 658 | 711521 |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 158764 |
| Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 671 | 7122 |
| Asigurarari sociale | 676 | -1397 |
| Ajutoare sociale | 677 | 153039 |
| CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE | 68 | 616376 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 681 | 15003 |
| Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 682 | 601373 |
| II. VENITURI | 7 | 2893536 |
| Finantarea de la bugetele locale | 770 | 2893536 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | 12 | -493282 |
| Institutii finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | -493282 |

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

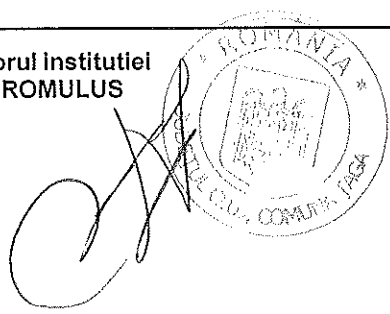
86

| Denumirea Indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la inceputul anului din care: | |
|--|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |
| lati 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 |
| prumuturi 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 |
| obânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: | 280 | 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 |
| lati 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 |

84

| 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 |
| nprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, t.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, t. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, t.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 190190) (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 |
| obânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, t.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, t. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+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

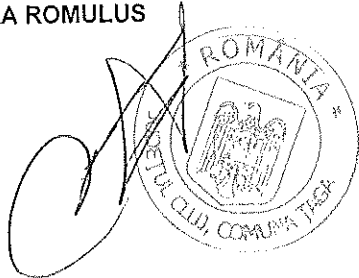
-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| LATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), in 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 |
| LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE d.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 |
| lati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 620109) (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 |
| lati restante fata de bugetul general consolidat (rd.170+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 |
| lati 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 | 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 |
| 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, 5190180) (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 |
| Credite 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, creditorii 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 |
| mprumuturi 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 |
| Debânzi 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

Handwritten signature of Ibolya

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

la data de 30.09.2015

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 | 602199 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 497914 | 602199 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 497914 | 602199 |
| | 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 | 19040 |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 159 | 141435 | 19040 |
| | 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 | |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 165 | |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 580828 | 156937 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 580828 | 156937 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 580828 | 156937 |
| | 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 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | | 6000 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | | 6000 |
| | 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 | 18633 |
| | Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 30075 | 33077 |

92

| NR. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | 22803 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 49383 | 74513 |

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, exclusiv 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 (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (exclusiv 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

MARZA ROMULUS



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN IBOLYA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2015

Cod 73

| 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 |
| | | 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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate parțial din venituri proprii / activități finanțate 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 finanțate integral sau parțial 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,
financiar - contabil
TIRNOVAN BOLYA

Sinteza platilor restante si a arieratelor data de 30-09-2015

-lei-

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 |

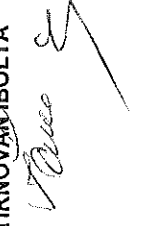
*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanțate parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- ****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

TIRNOVAN JBOLYA



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2015

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | 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 | Arierate aferente ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 | | | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | sold 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 ROMULEUS

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

TIRNOVANIBOLYA

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

(Anexa nr. 19 la situațiile financiare)

Cod 09

- lei -

| Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 | din care: | | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate la solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | din care: | |
|---|----------|---------------------------------|---|--------|--|--|---|---|---|--|-----------|--------------|
| | | | Piși 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 Aarișol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04) | 4 | 612988 | 610488 | 286608 | 323880 | | 6859 | | 317021 | | | |
| Total (cod 01 la 29) | 40 | 612988 | 610488 | 286608 | 323880 | | 6859 | | 317021 | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARZA ROMULUS

TIRNOVAN IBOLYA

ROMANIA

JUDETUL Cluj

COMUNA TAGA

cod 56

Situatia plășilor efectuate la titlul 56

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

la data: 30.09.2015

Anexa 27

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | din care: | | |
|----------|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Bugetul de stat (s01 - stat) | Bugetul local (s02 - local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome) |
| | B | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11) | | 612988 | | | | | | | | | | | 13 |
| 02 | Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10) | | 612988 | | | | | | | | | | | |
| 09 | Alte cheltuieli (titlul XI) | | 612988 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

MARZA ROMULUS

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TIRNOVAN/BOLYA

97

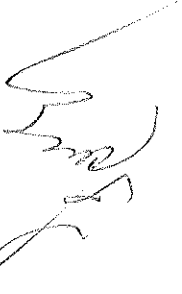
BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2015 pana la 30-09-2015

Romania
Judetul Cluj
COMUNA TAGA

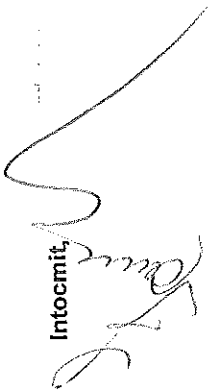
| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul banurilor care atace domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale | 0.00 | 19,563,763.70 | 0.00 | 480,366.11 | 0.00 | 20,044,129.81 | 0.00 | 20,044,129.81 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 2,449,199.24 | 141,435.00 | 1,766,578.94 | 141,435.00 | 4,295,778.18 | 0.00 | 4,094,343.18 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 1,453,197.02 | 4,086,217.97 | 2,449,631.41 | 4,086,217.97 | 3,902,828.43 | 183,389.54 | 0.00 |
| 139 | Alte fonduri | 0.00 | 314,506.92 | 314,506.92 | 0.00 | 314,506.92 | 314,506.92 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Terenui si amenajari la terenui | 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 | 480,366.11 | 0.00 | 16,684,897.71 | 0.00 | 16,684,897.71 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 318,710.55 | 0.00 | 73,139.16 | 0.00 | 391,849.71 | 0.00 | 391,849.71 | 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 | 810,616.79 | 609,534.33 | 2,808,363.20 | 609,534.33 | 2,198,828.87 | 0.00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 303,528.88 | 0.00 | 15,003.00 | 0.00 | 318,531.88 | 0.00 | 318,531.88 |
| 302 | Materiale consumabile | 26,183.55 | 0.00 | 20,058.01 | 46,241.56 | 46,241.56 | 46,241.56 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 216,100.34 | 0.00 | 65,875.62 | 4,923.28 | 281,975.96 | 4,923.28 | 277,052.68 | 0.00 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 0.00 | 506,031.49 | 506,031.49 | 506,031.49 | 506,031.49 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0.00 | 0.00 | 1,134,883.12 | 1,140,883.12 | 1,134,883.12 | 1,140,883.12 | 0.00 | 0.00 |
| 409 | Furnizori -debitori | 165.00 | 0.00 | -165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 29,948.00 | 404,223.00 | 407,189.00 | 404,223.00 | 437,137.00 | 0.00 | 32,914.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 0.00 | 127.00 | 1,322.00 | 2,158.00 | 1,322.00 | 2,285.00 | 0.00 | 963.00 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0.00 | 0.00 | 11,372.08 | 11,372.08 | 11,372.08 | 11,372.08 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 14,292.00 | 140,961.00 | 143,076.00 | 140,961.00 | 157,368.00 | 0.00 | 16,407.00 |
| 437 | Asigurari pentru somaj | 0.00 | 368.00 | 3,586.00 | 3,636.00 | 3,586.00 | 4,004.00 | 0.00 | 418.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 131,036.00 | 153,039.00 | 131,036.00 | 153,039.00 | 0.00 | 22,003.00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 4,649.00 | 46,520.00 | 47,419.00 | 46,520.00 | 52,068.00 | 0.00 | 5,548.00 |
| 461 | Debitori | 141,435.00 | 0.00 | 19,040.00 | 141,435.00 | 160,475.00 | 141,435.00 | 19,040.00 | 0.00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 560,828.00 | 0.00 | 13,875.00 | 437,766.09 | 594,703.00 | 437,766.09 | 156,936.91 | 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 institutia 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 | 3,220,622.50 | 350,000.00 | 3,660,933.95 | 350,000.00 | 3,310,933.95 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Jebitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | | | | | | | | |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 756,589.38 | 756,589.38 | 756,589.38 | 756,589.38 | 0.00 | 0.00 |
| 550 | Disponibili 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 | Disponibili 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 | Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 756,591.20 | 756,591.20 | 756,591.20 | 756,591.20 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Chestitiile cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 144,301.28 | 144,301.28 | 144,301.28 | 144,301.28 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Chestitiile privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 62,615.25 | 62,615.25 | 62,615.25 | 62,615.25 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Chestitiile cu primele de asigurare | 0.00 | 0.00 | 551.88 | 551.88 | 551.88 | 551.88 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | Chestitiile cu deplasari, delasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 8,375.26 | 8,375.26 | 8,375.26 | 8,375.26 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Chestitiile cu transportul de bunuri si personal | 0.00 | 0.00 | 2,944.24 | 2,944.24 | 2,944.24 | 2,944.24 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Chestitiile postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 34,345.14 | 34,345.14 | 34,345.14 | 34,345.14 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte chestitiile cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 26,951.21 | 26,951.21 | 26,951.21 | 26,951.21 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte chestitiile autorizate prin dispozitii legale | 0.00 | 0.00 | 142,141.01 | 142,141.01 | 142,141.01 | 142,141.01 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Chestitiile cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 407,189.00 | 407,189.00 | 407,189.00 | 407,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Chestitiile privind asigurarile sociale | 0.00 | 0.00 | 84,179.00 | 84,179.00 | 84,179.00 | 84,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | Alte chestitiile operationale | 0.00 | 0.00 | 711,521.23 | 711,521.23 | 711,521.23 | 711,521.23 | 0.00 | 0.00 |
| 671 | Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 0.00 | 0.00 | 7,122.00 | 7,122.00 | 7,122.00 | 7,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 676 | Asigurarii sociale | 0.00 | 0.00 | -1,397.00 | -1,397.00 | -1,397.00 | -1,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Alte asigurarii sociale | 0.00 | 0.00 | 153,039.00 | 153,039.00 | 153,039.00 | 153,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 678 | Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 232,766.51 | 232,766.51 | 232,766.51 | 232,766.51 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Chestitiile operationale privind amortizarile, provizionale si ajustarile pentru depreciere | 0.00 | 0.00 | 15,003.00 | 15,003.00 | 15,003.00 | 15,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Chestitiile cu activale fixe neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 601,372.94 | 601,372.94 | 601,372.94 | 601,372.94 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 993,227.99 | 993,227.99 | 993,227.99 | 993,227.99 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 13,854.50 | 13,854.50 | 13,854.50 | 13,854.50 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 993,077.12 | 993,077.12 | 993,077.12 | 993,077.12 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 83,203.54 | 83,203.54 | 83,203.54 | 83,203.54 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,893,536.36 | 0.00 | 2,893,536.36 | 0.00 | 2,893,536.36 |
| 772 | Venituri din subventii | 0.00 | 0.00 | 15,841.00 | 15,841.00 | 15,841.00 | 15,841.00 | 0.00 | 0.00 |
| 775 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 323,879.96 | 323,879.96 | 323,879.96 | 323,879.96 | 0.00 | 0.00 |
| 776 | Fonduri cu destinatie speciala | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 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 | | 24,133,579.76 | 24,133,579.76 | 18,574,255.71 | 18,574,255.71 | 42,707,835.47 | 42,707,835.47 | 27,784,794.23 | 27,784,794.23 |

Sef Serviciu venituri si cheltuieli,



Intocmit,



Conducatorul Institutiei,

