

COMUNA RATESTI
JUDETUL ARGES
Cod fiscal :4972001
NR. 2.149/27.04.2016



ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Prin prezenta va inaintam alaturat Darea de Seama Contabila la data de 31 Martie 2016.

PRIMAR
Matei Gheorghe



Contabil
Sinca Jan

BILANT
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
769	COMUNA RATESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	432.778	432.778
01004	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*)	850.336	850.336
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	18.835.525	18.875.442
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	20.118.839	20.158.756
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	207.856	205.999
01023	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:	1.853.849	2.499.263
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.853.849	2.499.263
01027	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)		38.400
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.853.849	2.537.663
01033	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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.031.028	1.295.869
01040	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.530	1.530
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.032.558	1.297.399
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.094.263	4.041.061
01055	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.213.102	24.199.817
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	469.900	469.900
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	469.900	469.900
01061	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+4890201+5090000+5120800), din care:	1.536	
01062	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.536	
010631	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:	76.401	75.548
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	57.646	57.243
01072	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)		38.400
01075	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	111.604	117.846
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	63.119	63.119
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	252.660	294.913
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	722.560	764.813
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.490.542	23.435.004
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	15.282.444	15.282.444
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.749.964	7.209.634

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.458.134	942.926
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.490.542	23.435.004

Conducatorul institutiei

MATEI GEORGHE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SINCA JAN




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
769	COMUNA RATESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.517.941	1.622.471
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.092	1.636
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	212.073	133.693
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.731.106	1.757.800
0008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	577.607	573.303
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	36.797	119.118
02010	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)	152.492	122.453
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	766.896	814.874
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	964.210	942.926
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	964.210	942.926
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	964.210	942.926

Conducatorul institutiei

MATEI GURGHE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SIRCA YAH




COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice financate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si bugeti de activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Ate disponibili litati (ct.5XX)	
0	TOTAL JUDET	1.426.687	324.127	1.096.022	1.096.022									16.364	174		
03002	1. Incasari	1.131.978	324.127	797.257	797.257									10.379	174		
03003	2. Plati																
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	304.739		298.765	298.765									5.994			
03007	2. Plan	35.918		30.918	30.918												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-39.918		-39.918	-39.918												
03010	1. Incasari	38.400		38.400	38.400												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	38.400		38.400	38.400												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	303.241		297.247	297.247									5.994			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.031.028		1.028.531	1.028.531									2.497			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	38.400		38.400	38.400												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.295.809		1.287.374	1.287.374									8.491			

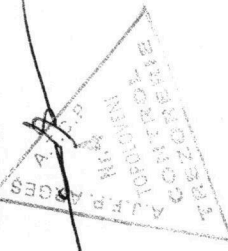
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Matei George

Dirca Jan



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
769	COMUNA RATESTI			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.530		1.530
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.530		1.530

Conducatorul institutiei

MATEI GEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

S. A. C. J. A. M.

31.03.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA RATESTI	769				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.530			1.530
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.530			1.530

Conducatorul institutiei,

MATEI GEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SILCA JON

Unitatea CEC Bank SA : #SUCURSALA PITESTI
 Adresa : BD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
 Telefon : 0248/218066
 Fax : 0248/218044
 Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
 depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr.

Cod IBAN: RO59CECEAG0169RON0172167
 Cod BIC: CECEROBU
 Valuta : RON

Cod client: 101523

Denumire client:

CONSL LOCAL RATESTI ARGES

SAT TIGVENI, ,

, RATESTI, ARGES

Data editarii extrasului: 01-04-2016 10:58

Conform Regulamentului 1/2012, va informam ca sumele depuse la CEC Bank se incadreaza in categoria depozitelor negarantate, in temeiul OG 39/1996 privind infiintarea si functionarea FGDB, republicata.
 Perioada extras: 01-03-2016 - 31-03-2016 Pag: 1

	SOLD INITIAL:	255,96
Total sume debitoare		0,00
Total sume creditoare		0,00
	SOLD FINAL:	255,96

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
 Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
 Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 01-04-2016

CONT 25335.01.031.101523.172167.ROM [90.668.0] Titular CONSIL LOCAL RATESTI ARGES CF 4972001

Adresa: ARGES,RATESTI,SAT TIGVENI,RO

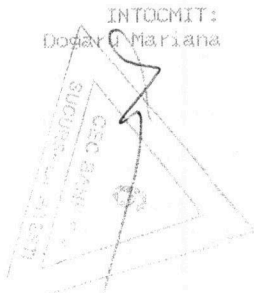
SOLD DISPONIBIL LA 01-04-2016

255,96

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 01-04-2016
1	25335.02.90.668.2	STOICA SANDU	1730409037614	466,63
2	25335.02.031.0.653265.ROM	ANDREI MARIUS-AUREL	1800606038681	682,09
3	25335.02.031.214509.1016890.R	ANDREI ELENA	2570607037815	125,07
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				1.273,79

INTOCMIT:
Doamna Mariana

VERIFICAT,



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.031.028	1.295.869
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.031.028	1.295.869
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.031.028	1.295.869
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.530	1.530
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.530	1.530
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.530	1.530
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.853.849	2.499.263
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.438.236	1.823.738
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	415.613	675.525
18185	Total creante (rd.176+184)	1.853.849	2.499.263
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.530	1.530
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.530	1.530
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		38.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		38.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		38.400
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	76.401	75.548
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	111.604	117.846
18335	Total (rd.331+332+333+334)	188.005	193.394
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	469.900	469.900
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	469.900	469.900
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	63.119	63.119
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	63.119	63.119

MATEI GHEORGHE

OL *the*

ROMANIA - ROMANIA

SIMCA YAH



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
769	COMUNA RATESTI	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	22

Conducatorul institutiei

MATEI GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SIRCA JON




Capi-Sub- col	Pa- ra- col	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	4			6	7	8=3-6-7
B								3=4+5					
0					TOTAL JUDET								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.986.000	1.140.000	3.633.685	1.853.847	1.779.838	1.134.422		2.499.263
0002					I. VENITURI CURENTE	3.916.000	1.120.000	3.593.649	1.853.847	1.739.802	1.094.386		2.499.263
0003					A. VENITURI FISCALE	3.837.000	1.093.000	2.702.946	1.096.838	1.606.108	1.077.375		1.625.571
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.159.000	367.000	356.918		356.918	356.918		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.159.000	367.000	356.918		356.918	356.918		
0302					IMPOZIT PE VENIT	29.000	9.000	3.573		3.573	3.573		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	29.000	9.000	3.573		3.573	3.573		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.130.000	358.000	353.345		353.345	353.345		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	252.000	83.000	94.310		94.310	94.310		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	878.000	275.000	259.035		259.035	259.035		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	495.000	143.000	1.190.849	642.912	547.937	147.572		1.043.277
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	495.000	143.000	1.190.849	642.912	547.937	147.572		1.043.277
	01				Impozit si taxa pe cladiri	175.000	48.000	321.532	173.313	148.219	30.817		290.715
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	35.000	11.000	102.867	56.705	46.162	23.448		79.419
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	140.000	37.000	218.665	116.608	102.057	7.369		211.296
0702	02				Impozit si taxa pe teren	318.000	94.000	868.341	469.599	398.742	115.779		752.562

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	4	5			
A					B										
0702	02	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	42.000	11.000	140.252	71.478	68.774	29.804				110.448
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	94.000	26.000	224.481	114.734	109.747	2.744				221.737
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	182.000	57.000	503.608	283.387	220.221	83.231				420.377
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000	1.000	976		976	976				
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.125.000	564.000	1.101.827	453.926	647.901	519.553				582.294
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.060.000	544.000	490.147		490.147	490.147				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti										
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.685.000	450.000	421.147		421.147	421.147				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	375.000	94.000	69.000		69.000	69.000				
					Impoziti pe mijloacele de transport	65.000	20.000	611.680	453.926	157.754	29.386				582.294
1602	02			01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	65.000	20.000	611.680	453.926	157.754	29.386				582.294
					Impoziti pe mijloace de transport detinute de persoane de juridice*)	43.000	14.000	363.495	269.656	93.839	23.693				339.802
1602	02			02	Impoziti pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	22.000	6.000	248.185	184.270	63.915	5.693				242.492
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	58.000	19.000	53.352		53.352	53.352				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Tirdu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1802					B									
	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	58.000	19.000	53.352		53.352	53.352			
	2900	02			Alte impozite si taxe	58.000	19.000	53.352		53.352	53.352			
	3000				C. VENITURI NEFISCALE	79.000	27.000	890.703	757.009	133.694	17.011			873.692
	3002				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	13.000	105.893	22.485	83.408	3.127			102.766
		05			VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	13.000	105.893	22.485	83.408	3.127			102.766
					Venituri din concesiuni si inchirieri	35.000	13.000	105.893	22.485	83.408	3.127			102.766
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
	3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	35.000	13.000	105.893	22.485	83.408	3.127			102.766
	3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	44.000	14.000	784.810	734.524	50.286	13.884			770.926
	3302	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			1.000	1.000					1.000
	3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	44.000	14.000	783.810	733.524	50.286	13.884			769.926
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
	3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	44.000	14.000	783.810	733.524	50.286	13.884			769.926
	3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	44.000	14.000	783.810	733.524	50.286	13.884			769.926
	3702	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	-263.000	-106.000	-1.518		-1.518	-1.518			
	4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE	263.000	106.000	1.518		1.518	1.518			
	4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			38.400		38.400	38.400			
								38.400		38.400	38.400			

Capi-Sub- pa- ra- pa- Titlu col at	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002 14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100 02		IV. SUBVENTII	70.000	20.000	38.400	1.636	38.400	38.400		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	70.000	20.000	1.636		1.636	1.636		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	70.000	20.000	1.636		1.636	1.636		
			70.000	20.000	1.636		1.636	1.636		

CONTOUL ÎN ÎNTRITUTIEI

MARTEA GEORGHE



CONTOUL ÎN ÎNTRITUTIEI
MARTEA GEORGHE - CONTABIL
SINCRIZAN

R

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
769						COMUNA RATESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		4.396.000	1.325.000	3.069.000	2.634.260	837.174	1.797.086	8
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.253.000	297.000	990.000	938.977	232.276	706.701	2
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.208.000	297.000	953.000	901.977	232.276	669.701	2
	01					Autoritati executive si legislative		1.208.000	297.000	953.000	901.977	232.276	669.701	2
		03				Autoritati executive		1.208.000	297.000	953.000	901.977	232.276	669.701	2
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		45.000		37.000	37.000		37.000	
	50					Alte servicii publice generale		45.000		37.000	37.000		37.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.575.000	802.000	1.853.000	1.622.074	531.689	1.090.385	5
6502						INVATAMANT		1.357.000	410.000	1.195.000	1.162.956	353.949	809.007	3
	03					Invatamant prescolar si primar		647.000	199.000	611.000	601.710	177.689	424.021	1
		01				Invatamant prescolar		153.000	50.000	139.000	134.718	40.328	94.390	
		02				Invatamant primar		494.000	149.000	472.000	466.992	137.361	329.631	1
	04					Invatamant secundar		696.000	197.000	570.000	561.246	176.260	384.986	1
		01				Invatamant secundar inferior		696.000	197.000	570.000	561.246	176.260	384.986	1
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
6602						SANATATE		14.000	14.000	14.000				
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		300.000	125.000	125.000				
		50				Alte institutii si actiuni sanitare		300.000	125.000	125.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		318.000	138.000	178.000	125.000	80.296	44.704	
	03					Servicii culturale		153.000	64.000	104.000	55.000	10.296	44.704	
		02				Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale		153.000	64.000	104.000	55.000	10.296	44.704	
6702	05					Servicii recreative si sportive		15.000	4.000	4.000				
		01				Sport		15.000	4.000	4.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	06					Servicii religioase		150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		600.000	129.000	355.000	334.118	97.444	236.674	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		516.000	106.000	332.000	331.982	95.308	236.674	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		516.000	106.000	332.000	331.982	95.308	236.674	
						Prevenirea excluderii sociale		84.000	23.000	23.000	2.136	2.136	236.674	
						Ajutor social		84.000	23.000	23.000	2.136	2.136	236.674	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		315.000	139.000	139.000	66.260	66.260		
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		215.000	89.000	89.000	27.860	27.860		
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		102.000	48.000	48.000	1.518	1.518		
						Alimentare cu apa		102.000	48.000	48.000	1.518	1.518		
						Iluminat public si electrificari		113.000	41.000	41.000	26.342	26.342		
7402	06					PROTECTIA MEDIULUI		100.000	50.000	50.000	38.400	38.400		
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale		100.000	50.000	50.000	38.400	38.400		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		253.000	87.000	87.000	6.949	6.949		
8402	03					TRANSPORTURI		187.000	71.000	71.000	4.825	4.825		
						Transport rutier		187.000	71.000	71.000	4.825	4.825		
						Drumuri si poduri		187.000	71.000	71.000	4.825	4.825		
8702	50					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
						Alte actiuni economice		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alie- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
769						COMUNA RATESTI								
5002						TOTAL CHELTUIELI		4.396.000	1.325.000	3.069.000	2.634.260	837.174	1.797.086	81
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.723.000	1.034.000	2.778.000	2.594.342	797.256	1.797.086	81
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.365.000	621.000	2.365.000	2.365.000	567.914	1.797.086	5
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		876.000	259.000	259.000	110.224	110.224		1
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		329.000	84.000	84.000	49.118	49.118		1
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		153.000	70.000	70.000	70.000	70.000		1
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		673.000	291.000	291.000	39.918	39.918		2
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		673.000	291.000	291.000	39.918	39.918		2
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.253.000	297.000	990.000	938.977	232.276	706.701	2
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.208.000	297.000	953.000	901.977	232.276	669.701	2
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.182.000	284.000	940.000	901.977	232.276	669.701	2
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		858.000	202.000	858.000	858.000	188.299	669.701	1
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		704.000	165.000	704.000	704.000	156.148	547.852	1
	10 01 01					Salarii de baza		536.000	123.000	536.000	536.000	118.453	417.547	1
	10 01 06					Alte sporuri		96.000	24.000	96.000	96.000	20.917	75.083	1
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		72.000	18.000	72.000	72.000	16.778	55.222	1
	10 03					Contributii		154.000	37.000	154.000	154.000	32.151	121.849	1
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		105.000	24.000	105.000	105.000	22.022	82.978	1
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.000	4.000	4.000	632	3.368	1
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		37.000	9.000	37.000	37.000	8.105	28.895	1
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	2.000	2.000	210	1.790	1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2	3	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	2.000	6.000	6.000	1.182	4.818	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		324.000	82.000	82.000	43.977	43.977		
			20	01		Bunuri si servicii		128.000	33.000	33.000	6.289	6.289		
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	2.000	2.000	1.090	1.090		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	10.000	10.000	2.965	2.965		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000	1.000	1.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	5.000	5.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	13.000	13.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	5.000	5.000				
			20	13		Pregatire profesionala		4.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli		172.000	43.000	43.000	37.688	37.688		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		172.000	43.000	43.000	37.688	37.688		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
			71	01		Active fixe		26.000	13.000	13.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		26.000	13.000	13.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		45.000	13.000	13.000	37.000	37.000		
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	12	Indemnitzatii platite unor persoane din afara unitatii		30.000		30.000	30.000		30.000	
			10	03		Contributii		7.000		7.000	7.000		7.000	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.000		5.000	5.000		5.000	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000		2.000	2.000		2.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.000		8.000				
			20	30		Alte cheltuieli		8.000		8.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.000		8.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.575.000		1.853.000	1.622.074		1.090.385	5
6502						INVATAMANT		1.357.000		1.195.000	1.162.956		809.007	3
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.357.000		1.195.000	1.162.956		809.007	3
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.130.000		1.130.000	1.130.000		809.007	3
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		873.000		873.000	873.000		618.467	2
			10	01	01	Salarii de baza		826.000		826.000	826.000		584.060	2
			10	01	06	Alte sporuri		27.000		27.000	27.000		20.407	
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		20.000		20.000	20.000		14.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		60.000		60.000	60.000		51.154	
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		60.000		60.000	60.000		51.154	
			10	03		Contributii		197.000		197.000	197.000		139.386	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		136.000		136.000	136.000		95.945	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000		6.000	6.000		4.796	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.000		44.000	44.000		30.887	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					4
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000	404	2.596		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		8.000	3.000	8.000	8.000	2.838	5.162		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		210.000	51.000	51.000	32.956	32.956			
	20	01				Bunuri si servicii		111.000	22.000	22.000	11.312	11.312			
	20	01	01			Furnituri de birou		6.000	2.000	2.000	1.985	1.985			
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.000	2.000	2.000	1.992	1.992			
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		56.000	7.000	7.000	4.000	4.000			
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		3.000	1.000	1.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	2.000	2.000	584	584			
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	2.000	2.000	385	385			
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	6.000	6.000	2.366	2.366			
	20	02				Reparatii curente		8.000	2.000	2.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	7.000	7.000	3.733	3.733			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		11.000	7.000	7.000	3.733	3.733			
	20	13				Pregatire profesionala		3.000	1.000	1.000	300	300			
	20	30				Alte cheltuieli		77.000	19.000	19.000	17.611	17.611			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		77.000	19.000	19.000	17.611	17.611			
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		14.000	14.000	14.000					
	57	02				Ajutoare sociale		14.000	14.000	14.000					
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		14.000	14.000	14.000					

Pag. 7

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
			59	01		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000						
			59	01		Burse		3.000						
6602			70			SANATATE		300.000	125.000	125.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		300.000	125.000	125.000				
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		300.000	125.000	125.000				
			71	01		Active fixe		300.000	125.000	125.000				
			71	01	01	Constructii		300.000	125.000	125.000				
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		318.000	138.000	178.000	125.000	80.296	44.704	
			10			CHELTUIELI CURENTE		228.000	93.000	133.000	125.000	80.296	44.704	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		55.000	15.000	55.000	55.000	10.296	44.704	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		42.000	9.000	42.000	42.000	8.403	33.597	
			10	01	01	Salarii de baza		30.000	6.000	30.000	30.000	5.835	24.165	
			10	01	06	Alte sporuri		12.000	3.000	12.000	12.000	2.568	9.432	
			10	03		Contributii		13.000	6.000	13.000	13.000	1.893	11.107	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.000	2.000	7.000	7.000	1.329	5.671	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	42	958	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	1.000	3.000	3.000	438	2.562	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	12	988	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	72	928	
			20	01		Bunuri si servicii		23.000	8.000	8.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu		2.000	2.000	2.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
A						B								
			10	03	06	accidente de munca si boli profesionale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	59	7-5-6	8
						Contributii pentru concedii si indemnizati	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000	335		2.665
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	315.000	70.000	70.000	70.000	49.118	49.118		
			57	02		Ajutoare sociale	315.000	70.000	70.000	70.000	49.118	49.118		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	315.000	70.000	70.000	70.000	49.118	49.118		
7000	02					Partea IV-a.SERVICIILOR SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	315.000	139.000	139.000	139.000	66.260	66.260		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	215.000	89.000	89.000	89.000	27.860	27.860		
			01			CHELTUIELI CURENTE	138.000	51.000	51.000	51.000	26.342	26.342		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	138.000	51.000	51.000	51.000	26.342	26.342		
			20	01		Bunuri si servicii	113.000	41.000	41.000	41.000	26.342	26.342		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	86.000	32.000	32.000	32.000	21.407	21.407		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27.000	9.000	9.000	9.000	4.935	4.935		
			20	30		Alte cheltuieli	25.000	10.000	10.000	10.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25.000	10.000	10.000	10.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	77.000	38.000	38.000	38.000	1.518	1.518		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	77.000	38.000	38.000	38.000	1.518	1.518		
			71	01		Active fixe	77.000	38.000	38.000	38.000	1.518	1.518		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	77.000	38.000	38.000	38.000	1.518	1.518		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400		
			71	01		Active fixe	100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		100.000	50.000	50.000	38.400	38.400		
8402						TRANSPORTURI		253.000	87.000	87.000	6.949	6.949		
		01				CHELTUIELI CURENTE		187.000	71.000	71.000	4.825	4.825		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	51.000	51.000	4.825	4.825		
		20	01			Bunuri si servicii		107.000	51.000	51.000	4.825	4.825		
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		15.000	6.000	6.000	4.825	4.825		
		20	02			Reparatii curente		15.000	6.000	6.000	4.825	4.825		
		20	30			Alte cheltuieli		82.000	40.000	40.000	4.825	4.825		
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000	5.000	5.000				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	20.000	20.000				
		71	01			Active fixe		80.000	20.000	20.000				
		71	01	30		Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		80.000	20.000	20.000				
8702		01				ALTE ACTIUNI ECONOMICE		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
		20				CHELTUIELI CURENTE		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
		20	05			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
		20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	5.000	5.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		11.000	5.000	5.000				
		20	30			Alte cheltuieli		55.000	11.000	11.000	2.124	2.124		
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		53.000	11.000	11.000	2.124	2.124		



Conducatorul institutiei,

MATEI GABRIELA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SARCE ZAH

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
A					B										
0702	02	01			fizice	42.000	11.000	140.252	71.478	68.774	29.804	110.448			
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	94.000	26.000	224.481	114.734	109.747	2.744	221.737			
		03			Impozitul pe terenul extravilan	182.000	57.000	503.608	283.387	220.221	83.231	420.377			
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000	1.000	976	976	976	976	582.294			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.125.000	564.000	1.101.827	453.926	647.901	519.533	582.294			
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.060.000	544.000	490.147	490.147	490.147	490.147	582.294			
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.685.000	450.000	421.147	421.147	421.147	421.147	582.294			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	375.000	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000	582.294			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	65.000	20.000	611.680	453.926	157.754	29.386	582.294			
		02			Impozit pe mijloacele de transport	65.000	20.000	611.680	453.926	157.754	29.386	582.294			
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice**	43.000	14.000	363.495	269.656	93.839	23.693	339.802			
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**	22.000	6.000	248.185	184.270	63.915	5.693	242.492			
1800					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	58.000	19.000	53.352	53.352	53.352	53.352	582.294			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	58.000	19.000	53.352	53.352	53.352	53.352	582.294			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
					B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802	50				Alte impozite si taxe	58.000	19.000		53.352		53.352	53.352		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-184.000	-79.000		889.185	757.009	132.176	15.493		873.692
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	13.000		105.893	22.485	83.408	3.127		102.766
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	13.000		105.893	22.485	83.408	3.127		102.766
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	35.000	13.000		105.893	22.485	83.408	3.127		102.766
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	35.000	13.000		105.893	22.485	83.408	3.127		102.766
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-219.000	-92.000		783.292	734.524	48.768	12.566		770.926
3302					VENITURI DIN PRESTARILE DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI				1.000	1.000				1.000
					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri				1.000	1.000				1.000
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	44.000	14.000		783.810	733.524	50.286	13.884		769.926
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	44.000	14.000		783.810	733.524	50.286	13.884		769.926
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	44.000	14.000		783.810	733.524	50.286	13.884		769.926
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-263.000	-106.000		-1.518		-1.518	-1.518		
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-263.000	-106.000		-1.518		-1.518	-1.518		
4100	02				IV. SUBVENTII	70.000	20.000		1.636		1.636	1.636		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	70.000	20.000		1.636		1.636	1.636		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	70.000	20.000	1.636		1.636	1.636		
						70.000	20.000	1.636		1.636	1.636		

COMUNICATORUL INDICTIUNII
MATEI' GHEORGHE

[Signature]



COMUNICATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-COMPTABIL
SINCE 7 AM

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. I	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3						4
5002						B	1									
						TOTAL CHELTUIELI		3.723.000	1.034.000	2.778.000	2.594.342	797.256	1.797.086	81	81	
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.723.000	1.034.000	2.778.000	2.594.342	797.256	1.797.086	81	81	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.365.000	621.000	2.365.000	2.365.000	567.914	1.797.086	5	5	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		876.000	259.000	259.000	110.224	110.224			1	1
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		329.000	84.000	84.000	49.118	49.118			1	1
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		153.000	70.000	70.000	70.000	70.000			1	1
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.227.000	284.000	977.000	938.977	232.276	706.701	2	2	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.182.000	284.000	940.000	901.977	232.276	669.701	2	2	
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.182.000	284.000	940.000	901.977	232.276	669.701	2	2	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		858.000	202.000	858.000	858.000	188.299	669.701	11	11	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		704.000	165.000	704.000	704.000	156.148	547.852	1	1	
	10	01	01			Salarii de baza		536.000	123.000	536.000	536.000	118.453	417.547	1	1	
	10	01	06			Alte sporuri		96.000	24.000	96.000	96.000	20.917	75.083	1	1	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		72.000	18.000	72.000	72.000	16.778	55.222	1	1	
	10	03				Contributii		154.000	37.000	154.000	154.000	32.151	121.849	1	1	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		105.000	24.000	105.000	105.000	22.022	82.978	1	1	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.000	1.000	4.000	4.000	632	3.368	1	1	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		37.000	9.000	37.000	37.000	8.105	28.895	1	1	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	2.000	2.000	210	1.790	1	1	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	2.000	6.000	6.000	1.182	4.818	1	1	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		324.000	82.000	82.000	43.977	43.977			1	1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire 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					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	01				Bunuri si servicii	128.000	33.000	33.000	6.289	6.289			
	20	01	01			Furnituri de birou	8.000	2.000	2.000	1.090	1.090			
	20	01	02			Materiala pentru curatenie	8.000	2.000	2.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	40.000	10.000	10.000	2.965	2.965			
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	4.000	1.000	1.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	18.000	5.000	5.000	2.234	2.234			
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50.000	13.000	13.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	5.000	5.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	20.000	5.000	5.000					
	20	13				Pregatire profesionala	4.000	1.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli	172.000	43.000	43.000	37.688	37.688			
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	172.000	43.000	43.000	37.688	37.688			
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000			37.000
	01					CHELTUIELI CURENTE	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000			37.000
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000			37.000
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000
	10	03				Contributii	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8.000							

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
		A			B	1							
		20	30		Alte cheltuieli		8.000						
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.000						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.185.000	632.000	1.683.000	1.622.074	531.689	1.090.385	5
6502					INVATAMANT		1.357.000	410.000	1.195.000	1.162.956	353.949	809.007	3
		01			CHELTUIELI CURENTE		1.357.000	410.000	1.195.000	1.162.956	353.949	809.007	3
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.130.000	345.000	1.130.000	1.130.000	320.993	809.007	3
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		873.000	265.000	873.000	873.000	254.533	618.467	2
		10	01	01	Salarii de baza		826.000	249.000	826.000	826.000	241.940	584.060	2
		10	01	06	Alte sporuri		27.000	8.000	27.000	27.000	6.593	20.407	
		10	01	11	Fond aferent platii cu ora		20.000	6.000	20.000	20.000	6.000	14.000	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura		60.000	18.000	60.000	60.000	8.846	51.154	
		10	02	05	Transportul la si de la locul de munca		60.000	18.000	60.000	60.000	8.846	51.154	
		10	03		Contributii		197.000	64.000	197.000	197.000	57.614	139.386	
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		136.000	41.000	136.000	136.000	40.055	95.945	
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	3.000	6.000	6.000	1.204	4.796	
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.000	14.000	44.000	44.000	13.113	30.887	
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000	404	2.596	
		10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		8.000	3.000	8.000	8.000	2.838	5.162	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		210.000	51.000	51.000	32.956	32.956		
		20	01		Bunuri si servicii		111.000	22.000	22.000	11.312	11.312		
		20	01	01	Furnituri de birou		6.000	2.000	2.000	1.985	1.985		
		20	01	02	Material pentru curatenie		7.000	2.000	2.000	1.992	1.992		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10 03			Contributii		13.000	6.000	13.000	13.000	1.893	11.107	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		7.000	2.000	7.000	7.000	1.329	5.671	
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	42	958	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	1.000	3.000	3.000	438	2.562	
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	12	988	
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	72	928	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.000	8.000	8.000	8.000			
			20 01			Bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	2.000			
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.000	2.000	2.000	2.000			
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	1.000	1.000			
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	1.000	1.000			
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		4.000	1.000	1.000	1.000			
			20 13			Pregatire profesionala		1.000						
			20 30			Alte cheltuieli		15.000	4.000	4.000	4.000			
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	4.000	4.000	4.000			
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		150.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
			59 12			Sustinerea cultelor		150.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		600.000	129.000	355.000	355.000	97.444	236.674	
			10			CHELTUIELI CURENTE		600.000	129.000	355.000	355.000	97.444	236.674	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		285.000	59.000	285.000	285.000	48.326	236.674	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
					B	1							
		A											
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			45.000	228.000	228.000	39.450	188.550	3
		10	01	01	Salarii de baza			45.000	228.000	228.000	39.450	188.550	3
		10	03		Contributii			14.000	57.000	57.000	8.876	48.124	
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			8.000	38.000	38.000	6.234	31.766	
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			1.000	2.000	2.000	197	1.803	
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			3.000	13.000	13.000	2.051	10.949	
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.000	1.000	1.000	59	941	
		10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.000	3.000	3.000	335	2.665	
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			70.000	315.000	315.000	49.118		4
		57	02		Ajutoare sociale			70.000	315.000	315.000	49.118		4
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			70.000	315.000	315.000	49.118		4
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			51.000	138.000	138.000	26.342		2
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			51.000	138.000	138.000	26.342		2
		01			CHELTUIELI CURENTE			51.000	138.000	138.000	26.342		2
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	113.000	113.000	26.342		2
		20	01	01	Bunuri si servicii			32.000	86.000	86.000	21.407		2
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	27.000	27.000	4.935		2
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	25.000	25.000	10.000		2
		20	30		Alte cheltuieli			10.000	25.000	25.000	10.000		2
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	25.000	25.000	10.000		2

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		173.000	67.000	67.000	6.949	6.949	7=5-6	8
8402					TRANSPORTURI		107.000	51.000	51.000	4.825	4.825		
	01				CHELTUIELI CURENTE		107.000	51.000	51.000	4.825	4.825		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	51.000	51.000	4.825	4.825		
	20	01			Bunuri si servicii		15.000	6.000	6.000	4.825	4.825		
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		15.000	6.000	6.000	4.825	4.825		
	20	02			Reparatii curente		82.000	40.000	40.000	6.000	6.000		
	20	30			Alte cheltuieli		10.000	5.000	5.000	4.825	4.825		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	5.000	5.000	4.825	4.825		
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
	01				CHELTUIELI CURENTE		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66.000	16.000	16.000	2.124	2.124		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	5.000	5.000	2.124	2.124		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		11.000	5.000	5.000	2.124	2.124		
	20	30			Alte cheltuieli		55.000	11.000	11.000	2.124	2.124		
9902	96				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct		55.000	11.000	11.000	2.124	2.124		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SANCIA JAH

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2016

Capi- tol	A			Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti			
0001	02			B				3=4+5	6	7	8=3-6-7
				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	263.000	106.000		39.918	39.918		
				I. VENITURI CURENTE	263.000	106.000		1.518	1.518		
				C. VENITURI NEFISCALE	263.000	106.000		1.518	1.518		
				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	263.000	106.000		1.518	1.518		
				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE							
				Varsaminte din sectiunea de functionare	263.000	106.000		1.518	1.518		
				III OPERATIUNI FINANCIARE	263.000	106.000		1.518	1.518		
				INCASARI DIN RAMBURSAREA				38.400	38.400		
				IMPRUMUTURILOR ACORDATE							
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				38.400	38.400		
								38.400	38.400		



CONDUCĂTORUL ÎNTR-UN
MATEI GHEORGHE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL
FINANCIAR - CONTABIL
SINEB JAM

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2016

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	8	
5002			70			TOTAL CHELTUIELI		673.000	291.000	291.000	39.918	39.918	7-5-6	8
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		673.000	291.000	291.000	39.918	39.918		
5100 02						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		673.000	291.000	291.000	39.918	39.918		
5102			70			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		26.000	13.000	13.000				
			71			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		26.000	13.000	13.000				
			71 01			CHELTUIELI DE CAPITAL		26.000	13.000	13.000				
			71 01 02			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		26.000	13.000	13.000				
						Active fixe		26.000	13.000	13.000				
						Masini, echipamente si mijloace de transport		26.000	13.000	13.000				
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		390.000	170.000	170.000				
6602			70			SANATATE		300.000	125.000	125.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		300.000	125.000	125.000				
			71 01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		300.000	125.000	125.000				
			71 01 01			Active fixe		300.000	125.000	125.000				
						Constructii		300.000	125.000	125.000				
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		90.000	45.000	45.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		90.000	45.000	45.000				
			71 01			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		90.000	45.000	45.000				
			71 01 01			Active fixe		90.000	45.000	45.000				
						Constructii		90.000	45.000	45.000				
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		177.000	88.000	88.000				
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		77.000	38.000	38.000				
7002			70			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		77.000	38.000	38.000				
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		77.000	38.000	38.000				
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		77.000	38.000	38.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
						B	1							
						Active fixe		77.000	38.000	38.000	38.000	1.518	1.518	8
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
7402			71	01	30	PROTECTIA MEDIULUI		77.000	38.000	38.000	38.000	1.518	1.518	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400	
			71	01		Active fixe		100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000	50.000	50.000	50.000	38.400	38.400	
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		80.000	20.000	20.000	20.000	38.400	38.400	
8402						TRANSPORTURI		80.000	20.000	20.000	20.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	20.000	20.000	20.000			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	20.000	20.000	20.000			
			71	01		Active fixe		80.000	20.000	20.000	20.000			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		80.000	20.000	20.000	20.000			
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-410.000	20.000	-185.000	20.000			



Conducatorul institutiei,

MATEI GHEORGHE

(Handwritten signature)

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SINCO YAN

(Handwritten signature)

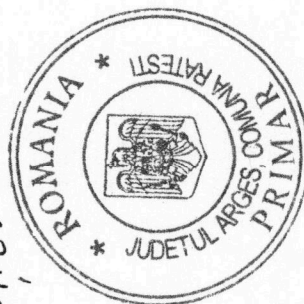
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
769					COMUNA RATESTI								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364		
0002					I. VENITURI CURENTE	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364		
						20.000	11.000	16.364		16.364	16.364		

COORDONATORUL INSTITUTIEI
MATEI GHEORGHE

[Signature]

COORDONATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
SIRCA IAH

[Signature]



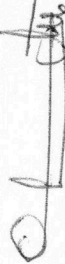
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE ANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
769					COMUNA RATESTI								
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
7410					PROTECTIA MEDIULUI		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
				03	Reducerea si controlul poluarii		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		

Pag. 1

COORDONATORUL INSTITUTIEI

MATEI GHEORGHE



COORDONATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-COLECTAR

SINCA JAAH




DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 2

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
						B	1							
769						COMUNA RATESTI								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
			01			CHELTUIELI CURENTE	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	
						PROTECTIA MEDIULUI	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	
7410			01			CHELTUIELI CURENTE	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	
			20	30		Alte cheltuieli	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000	11.000	11.000	11.000	10.370	10.370	10.370	

Conducatorul institutiei,

MARCEL GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SINCEA DAH

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						B									
						A									
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	20.000	11.000	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
0002						I. VENITURI CURENTE	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364			
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364			
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.000	11.000	16.364		16.364	16.364			

CONducătorul instituției
MATEI GHEORGHE



CONducătorul compartimentului
FINANCIAR - CONTABIL
SIACOF JAH

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tirlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370	7-5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
						PROTECTIA MEDIULUI		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
			20	30		Alte cheltuieli		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct		20.000	11.000	11.000	10.370	10.370		
9910	96							20.000	11.000	11.000	10.370	10.370	5.994	

Conducatorul institutiei,

MARCEL GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SIMONA YAH

