

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale la 31/12/2015 pentru :

Persoana juridica: **COMUNA BRETEA ROMANA**

Județul: **20--HUNEDOARA**

Adresa: **localitatea BRETEA ROMANA, nr. 15, tel. 0254/733332**

Forma de proprietate: **de stat**

Activitatea preponderenta: **8411 - Administrație publică locală**

Cod de identificare fiscala: **4521443**

Ordonatorul de credite, **JURJ IOAN**, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31/12/2015 și confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator de credite :
JURJ IOAN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jurj Ioan".

Contabil
Ec. Spătăcean Liliana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliana Spătăcean".

COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
NR. 27 / 08.02.2016

RAPORT EXPLICATIV
la darea de seamă contabilă întocmită la data de 31.12.2015

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru unitatea noastră, cuprinzând toate anexele prevăzute de legislația în vigoare, pe modelele aprobate prin Ordinele Ministerului Finanțelor Publice.

Ca urmare a prevederilor OM.F.P. nr. 4075/18.12.2015 *pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015* și respectiv O.M.F.P. nr. 82/88.01.2016 *privind Normele metodologice pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2015*, s-a încheiat anul bugetar 2015, după cum urmează:

1. Execuția bugetului local (02)

Bugetul local al Comunei Bretea Română (02) a fost aprobat prin H.C.L. nr. 9/12.02.2015 la valoarea totală de 2.297.000 lei la partea de venituri și 4.082.000 lei la partea de cheltuieli, din care 1.785.000 lei din excedentul anilor anteriori.

În decursul trimestrului/anului au intervenit modificări ale bugetului, după cum urmează:

- redistribuire fonduri între proiectele de investiții, prin H.C.L. nr. 16/31.03.2015;
- transfer între trimestre pentru învățământ, prin Dispoziția primarului 30/20.03.2015 pentru plata hotărârilor judecătorești și prin DP 50/02.06.2015 pentru plata salariilor;
- virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar prin Dispoziția primarului nr. 88/30.06.2015 și între capitole bugetare prin H.C.L. nr. 31/01.07.2015;
- transfer între trimestre pentru învățământ, prin Dispoziția primarului 92/03.08.2015 pentru plata salariilor;
- suplimentarea venituri proprii, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor, orașelor și municipiilor, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile comunale și subvenții de la bugetul de stat pentru PUG, după cum urmează:
 - suplimentare venituri cu suma de 1.171.000 lei prin H.C.L. nr. 36/25.08.2015;
 - suplimentare venituri cu suma de 111.000 lei prin H.C.L. nr. 41/10.09.2015;
 - suplimentare venituri cu suma de 247.000 lei prin H.C.L. nr. 45/07.10.2015;
 - suplimentare venituri cu suma de 571.000 lei prin H.C.L. nr. 52/06.11.2015 și H.C.L. nr. 53/24.11.2015;
 - suplimentare venituri cu suma de 19.650 lei prin H.C.L. nr. 54/22.12.2015.

Bugetul total actualizat la data de 31.12.2015 este de 4.416.650 lei la partea de venituri și 6.301.650 lei la partea de cheltuieli, cu o cheltuială de excedent de 1.885.000 lei.

Contul de execuție al bugetului local (02) a fost realizat conform prevederilor legislative în vigoare cu încadrarea în creditele bugetare aprobate cumulativ la 31.12.2015, precum și cu respectarea sumelor alocate pe secțiuni și surse de finanțare. Contul de execuție al bugetului local la de 31.12.2015 se prezintă astfel:

LEI

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Prevederi bugetare definitive	Încasări/ Plăți realizate (Sume înainte de închidere)	Sume utilizate din excedent pentru secțiunea de dezvoltare (care se scad)	Încasări/ Plăți realizate (Sume după închidere)
0	1	2	3	4	5=3-4
I	TOTAL				
1.1	Venituri	4.416.650	4.857,120,81	495.518,50	4.361.602,31
1.2	Cheltuieli	6.301.650	3.789.891,66	x	3.789.891,66
1.3	Excedent/Deficit (+/-)	-1.885.000	1.067.229,15	495.518,50	571.710,65
II	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
2.1	Venituri	3.406.730	3.978.334,36	X	3.978.334,36
2.2	Cheltuieli	3.406.730	2.913.766,34	X	2.913.766,34
2.3	Excedent/Deficit (+/-)	0	1.064.568,02	X	1.064.568,02
III	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE				
2.1	Venituri	1.009.920	878.786,45	495.518,50	383.267,95
2.2	Cheltuieli	2.894.920	876.125,32	0	876.125,32
2.3	Excedent/Deficit (+/-)	-1.885.000	2.661,13	495518,50	-492.857,37

Bugetul local al Comunei Bretea Română pe anul 2015 a fost aprobat la Secțiunea de Dezvoltare cu un deficit de 1.885.000 lei, adică cheltuieli din excedentul bugetului local la 31.12.2014, care era în sumă de 1.926.125,77 lei.

Dintre obiectivele aprobate cu finanțare din excedent, au fost realizate doar o parte.

Conform contului de execuție la data de 31.12.2015, secțiunea de dezvoltare s-a încheiat cu un deficit de 492.857,37 lei, sumă care, conform legislației în vigoare, a fost acoperită definitiv din excedentul bugetului local prin H.C.L. nr. 2/06.01.2016.

Secțiunea de funcționare s-a încheiat cu un excedent de 1.064.568,02 lei, sumă care a fost virată în contul de excedent al bugetului local;

Excedentul total al anului curent înainte de închidere, rămas după reîntregirea sumelor împrumutate din excedentul bugetului local la 31.12.2014 și acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare este în sumă de 571.710,65 lei.

Soldul final al ct-ului de disponibil din excedentul anilor precedenți rezultat după închiderea celor două secțiuni: funcționare și dezvoltare, este de 2.497.836,42 mii lei.

2. Execuția bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (10)

Bugetul instituțiilor care se finanțează integral din venituri proprii (10) a fost aprobat inițial prin H.C.L. nr. 9/12.02.2015 la valoarea de 12.000 lei pe venituri, iar pe cheltuieli la valoarea de 12.000 lei.

Execuția la 31.12.2015 pe total venituri și cheltuieli, se reflectă în următoarele sume:

- lei -

Denumire indicatori	Prevederi bugetare an 2015	Încasări/ Plăți la 31.12. 2015
1		5
VENITURI -Total, din care:	12.000	12.000
Învățământ	0	0
Cămine culturale	2.000	480
Pășuni comunale	0	0
Păduri	10.000	0
CHELT. -Total, din care:	12.000	12.000
Învățământ	0	0
Cămine culturale	2.000	273
Pășuni comunale	0	0
Păduri	10.000	0
Excedent/deficit (+/-)	0	207

3. Conturile de disponibil

-lei-

Nr. Crt.	Denumirea contului	Simbol cont	Sold final
1	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți/ buget local- sursa A	82.98.00.00/ 521.03.00	1.926.125,77
2	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți/ buget venituri proprii- sursa E	82.98.00.00/ 562.03.00	6.165,17



Activele fixe și obiectele de inventar nu au fost inventariate până la finele anului 2015, însă au fost date dispoziții pentru inventariere și casare în luna ianuarie: 2/05.01.2016 și respectiv 3/05.01.2016, astfel inventarierea și casarea vor fi efectuate pe trim. I 2016.

Soldul acestora la sfârșitul perioadei este modificat față de începutul perioadei cu:

- intrări obiecte de inventar achiziționate în decursul anului;

- intrări și ieșiri de active fixe corporale, ca urmare a recepțiilor la obiectivele de investiții finalizate (*conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor*), intrare din transferuri cu titlu gratuit a unui microbuz școlar precum și scoaterea din evidență a unui autoturism casat în decursul anului.

Față de cele relatate pe scurt în prezentul raport, menționăm că toate datele corespund realității, realitate ce se reflectă în documentele de evidență contabilă aflate la Compartimentul Buget - Contabilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR,
JURJ IOAN**



**CONTABIL,
SPĂTĂCEAN LILIANA**


BALANTA

De la data de 01.01.2015 pana la data de 31.12.2015

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	53,549,159.81	0.00	0.00	0.00	506,546.99	0.00	506,546.99	0.00	54,055,706.80	0.00	54,055,706.80
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	53,549,159.81	0.00	0.00	0.00	506,546.99	0.00	506,546.99	0.00	54,055,706.80	0.00	54,055,706.80
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	53,549,159.81	0.00	0.00	0.00	506,546.99	0.00	506,546.99	0.00	54,055,706.80	0.00	54,055,706.80
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	31,508,411.23	0.00	0.00	0.00	78,307.32	0.00	78,307.32	0.00	31,586,718.55	0.00	31,586,718.55
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	31,508,411.23	0.00	0.00	0.00	78,307.32	0.00	78,307.32	0.00	31,586,718.55	0.00	31,586,718.55
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	31,508,411.23	0.00	0.00	0.00	78,307.32	0.00	78,307.32	0.00	31,586,718.55	0.00	31,586,718.55
117	Rezultatul reportat	0.00	1,636,623.89	0.00	0.00	0.00	3,684,188.88	2,272,113.02	3,684,188.88	2,620,487.20	5,669,186.95	0.00	3,048,699.75
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1,636,623.89	0.00	0.00	0.00	3,684,188.88	2,272,113.02	3,684,188.88	2,620,487.20	5,669,186.95	0.00	3,048,699.75
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1,636,623.89	0.00	0.00	0.00	3,684,188.88	2,272,113.02	3,684,188.88	2,620,487.20	5,669,186.95	0.00	3,048,699.75
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,392,686.86	0.00	0.00	0.00	5,985,248.15	5,985,248.15	6,152,801.31	7,099,127.36	8,659,367.38	0.00	1,560,240.02
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,392,686.86	0.00	0.00	0.00	5,985,248.15	5,985,248.15	6,152,801.31	7,099,127.36	8,659,367.38	0.00	1,560,240.02
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,392,686.86	0.00	0.00	0.00	5,985,248.15	5,985,248.15	6,152,801.31	7,099,127.36	8,659,367.38	0.00	1,560,240.02
151	Provizione	0.00	434,049.00	0.00	0.00	0.00	-2,655.00	352,000.00	-2,655.00	352,000.00	431,394.00	0.00	79,394.00
151.01	Provizione sub 1 an	0.00	88,060.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	284,221.00	352,000.00	372,281.00	0.00	20,281.00
151.01.03	Provizione pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	88,060.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	284,221.00	352,000.00	372,281.00	0.00	20,281.00
151.02	Provizione peste 1 an	0.00	345,989.00	0.00	0.00	0.00	-286,876.00	0.00	-286,876.00	0.00	59,113.00	0.00	59,113.00
151.02.03	Provizione pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	345,989.00	0.00	0.00	0.00	-286,876.00	0.00	-286,876.00	0.00	59,113.00	0.00	59,113.00
208	Alte active fixe necorporale	94,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,160.46	0.00	94,160.46	0.00
208.01	Programe informatice	94,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,160.46	0.00	94,160.46	0.00
208.01.00	Programe informatice	94,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,160.46	0.00	94,160.46	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	35,817,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817,510.00	0.00	35,817,510.00	0.00
211.01	Terenuri	35,817,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817,510.00	0.00	35,817,510.00	0.00
211.01.00	Terenuri	35,817,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817,510.00	0.00	35,817,510.00	0.00
212	Construcții	49,240,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	584,854.31	0.00	584,854.31	49,824,915.35	0.00	49,824,915.35	0.00
212.00	Construcții	49,240,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	584,854.31	0.00	584,854.31	49,824,915.35	0.00	49,824,915.35	0.00
212.00.00	Construcții	49,240,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	584,854.31	0.00	584,854.31	49,824,915.35	0.00	49,824,915.35	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	760,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	324,723.39	3,000.00	3,000.00	1,084,833.81	3,000.00	1,081,833.81	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	355,452.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,452.74	0.00	355,452.74	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	355,452.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,452.74	0.00	355,452.74	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	163,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,652.78	0.00	163,652.78	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	163,652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,652.78	0.00	163,652.78	0.00
213.03	Mijloace de transport	241,004.90	0.00	0.00	0.00	324,723.39	3,000.00	324,723.39	3,000.00	565,728.29	3,000.00	562,728.29	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	241,004.90	0.00	0.00	0.00	324,723.39	3,000.00	324,723.39	3,000.00	565,728.29	3,000.00	562,728.29	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	79,288.96	0.00	0.00	0.00	154,486.60	0.00	154,486.60	0.00	233,775.56	0.00	233,775.56	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	79,288.96	0.00	0.00	0.00	154,486.60	0.00	154,486.60	0.00	233,775.56	0.00	233,775.56	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	79,288.96	0.00	0.00	0.00	154,486.60	0.00	154,486.60	0.00	233,775.56	0.00	233,775.56	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	420,018.88	0.00	0.00	0.00	865,320.76	739,340.91	865,320.76	739,340.91	1,285,339.64	739,340.91	545,998.73	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	420,018.88	0.00	0.00	0.00	865,320.76	739,340.91	865,320.76	739,340.91	1,285,339.64	739,340.91	545,998.73	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	420,018.88	0.00	0.00	0.00	865,320.76	739,340.91	865,320.76	739,340.91	1,285,339.64	739,340.91	545,998.73	0.00
260	Titluri de participare	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
260.02	Titluri de participare negociate	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare negociate	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	70,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,674.48	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe corporale	0.00	70,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,674.48	0.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe corporale	0.00	70,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,674.48	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	321,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,957.97	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	250,897.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,897.01	0.00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	250,897.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,897.01	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	71,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,060.96	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a	0.00	71,060.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,060.96	0.00
302	Materiale consumabile	-0.01	0.00	0.00	0.00	111,423.64	85,423.64	111,423.64	85,423.64	111,423.63	85,423.64	25,999.99	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	101,084.65	75,084.65	101,084.65	75,084.65	101,084.65	75,084.65	26,000.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	101,084.65	75,084.65	101,084.65	75,084.65	101,084.65	75,084.65	26,000.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	385,355.25	0.00	0.00	0.00	29,571.62	3,103.80	29,571.62	3,103.80	414,926.87	3,103.80	411,823.07	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	3,103.80	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in fabrica	385,355.25	0.00	0.00	0.00	26,467.82	0.00	26,467.82	0.00	411,823.07	0.00	411,823.07	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in fabrica	385,355.25	0.00	0.00	0.00	26,467.82	0.00	26,467.82	0.00	411,823.07	0.00	411,823.07	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	740,451.12	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	867,848.76	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	75,937.00	0.00	0.00	1,575,566.00	1,590,416.00	1,575,566.00	1,590,416.00	1,575,566.00	1,666,353.00	0.00	90,787.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	75,937.00	0.00	0.00	1,575,566.00	1,590,416.00	1,575,566.00	1,590,416.00	1,575,566.00	1,666,353.00	0.00	90,787.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	75,937.00	0.00	0.00	1,575,566.00	1,590,416.00	1,575,566.00	1,590,416.00	1,575,566.00	1,666,353.00	0.00	90,787.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,507.00	0.00	0.00	29,133.00	30,451.00	29,133.00	30,451.00	29,133.00	31,958.00	0.00	2,825.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,507.00	0.00	0.00	29,133.00	30,451.00	29,133.00	30,451.00	29,133.00	31,958.00	0.00	2,825.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,507.00	0.00	0.00	29,133.00	30,451.00	29,133.00	30,451.00	29,133.00	31,958.00	0.00	2,825.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	104,637.62	0.00	0.00	0.00	31,727.09	30,844.68	31,727.09	30,844.68	138,532.09	33,012.06	105,520.03	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	30,813.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	104,637.62	0.00	0.00	0.00	914.09	31.68	914.09	31.68	107,719.09	2,199.06	105,520.03	0.00
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,167.38	0.00	0.00	914.09	31.68	914.09	31.68	914.09	2,199.06	0.00	1,284.97
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	106,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,805.00	0.00	106,805.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	38,884.00	0.00	0.00	601,713.00	609,670.00	601,713.00	609,670.00	601,713.00	648,554.00	0.00	46,841.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,092.00	0.00	0.00	260,475.00	263,518.00	260,475.00	263,518.00	260,475.00	279,610.00	0.00	19,135.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,092.00	0.00	0.00	260,475.00	263,518.00	260,475.00	263,518.00	260,475.00	279,610.00	0.00	19,135.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	10,775.00	0.00	0.00	159,990.00	162,203.00	159,990.00	162,203.00	159,990.00	172,978.00	0.00	12,988.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	10,775.00	0.00	0.00	159,990.00	162,203.00	159,990.00	162,203.00	159,990.00	172,978.00	0.00	12,988.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,416.00	0.00	0.00	80,960.00	82,067.00	80,960.00	82,067.00	80,960.00	87,483.00	0.00	6,523.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,416.00	0.00	0.00	80,960.00	82,067.00	80,960.00	82,067.00	80,960.00	87,483.00	0.00	6,523.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,809.00	0.00	0.00	85,649.00	86,806.00	85,649.00	86,806.00	85,649.00	92,615.00	0.00	6,966.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,809.00	0.00	0.00	85,649.00	86,806.00	85,649.00	86,806.00	85,649.00	92,615.00	0.00	6,966.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	132.00	0.00	0.00	2,361.00	2,407.00	2,361.00	2,407.00	2,361.00	2,539.00	0.00	178.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	132.00	0.00	0.00	2,361.00	2,407.00	2,361.00	2,407.00	2,361.00	2,539.00	0.00	178.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	660.00	0.00	0.00	12,278.00	12,669.00	12,278.00	12,669.00	12,278.00	13,329.00	0.00	1,051.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	660.00	0.00	0.00	12,278.00	12,669.00	12,278.00	12,669.00	12,278.00	13,329.00	0.00	1,051.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	827.00	0.00	0.00	13,168.00	13,454.00	13,168.00	13,454.00	13,168.00	14,281.00	0.00	1,113.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	336.00	0.00	0.00	6,489.00	6,686.00	6,489.00	6,686.00	6,489.00	7,032.00	0.00	543.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437.01.00	Contributiile anaplatatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	336.00	0.00	0.00	6,489.00	6,696.00	6,489.00	6,696.00	6,489.00	7,032.00	0.00	543.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	491.00	0.00	0.00	6,679.00	6,758.00	6,679.00	6,758.00	6,679.00	7,249.00	0.00	570.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	491.00	0.00	0.00	6,679.00	6,758.00	6,679.00	6,758.00	6,679.00	7,249.00	0.00	570.00
438	Alte datorii sociale	0.00	10,720.00	0.00	0.00	173,212.00	178,744.00	173,212.00	178,744.00	173,212.00	189,464.00	0.00	16,252.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	10,720.00	0.00	0.00	173,212.00	178,744.00	173,212.00	178,744.00	173,212.00	189,464.00	0.00	16,252.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	10,720.00	0.00	0.00	173,212.00	178,744.00	173,212.00	178,744.00	173,212.00	189,464.00	0.00	16,252.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,125.00	0.00	0.00	178,053.00	179,125.00	178,053.00	179,125.00	178,053.00	190,250.00	0.00	12,197.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,125.00	0.00	0.00	178,053.00	179,125.00	178,053.00	179,125.00	178,053.00	190,250.00	0.00	12,197.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,125.00	0.00	0.00	178,053.00	179,125.00	178,053.00	179,125.00	178,053.00	190,250.00	0.00	12,197.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
446.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
446.00.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	0.00
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.00	4,424.00	10,924.00	4,424.00	10,924.00	4,424.00	6,500.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.00	4,424.00	10,924.00	4,424.00	10,924.00	4,424.00	6,500.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00	3,944.00	10,444.00	3,944.00	10,444.00	3,944.00	6,500.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	210,692.00	0.00	0.00	0.00	686,624.42	683,745.42	686,624.42	683,745.42	686,624.42	683,745.42	213,571.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	210,692.00	0.00	0.00	0.00	686,624.42	683,745.42	686,624.42	683,745.42	686,624.42	683,745.42	213,571.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	210,692.00	0.00	0.00	0.00	686,624.42	683,745.42	686,624.42	683,745.42	686,624.42	683,745.42	213,571.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-253.30	-10,253.30	-253.30	-10,253.30	-253.30	-253.30	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-253.30	-10,253.30	-253.30	-10,253.30	-253.30	-253.30	0.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii creante cursurile	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-253.30	-10,253.30	-253.30	-10,253.30	-253.30	-253.30	0.00	0.00
481	Decontari intr-o institutie superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	3,706,418.79	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	3,706,418.79	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	2,538,529.98	3,706,418.79	0.00	0.00
489	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	3,256.00	1,634.00	3,256.00	1,634.00	4,890.00	0.00	3,256.00
489.00	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	3,256.00	1,634.00	3,256.00	1,634.00	4,890.00	0.00	3,256.00
489.00.00	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	3,256.00	1,634.00	3,256.00	1,634.00	4,890.00	0.00	3,256.00
520	Disponibil ai bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	0.00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	1,926,125.77	0.00	0.00	0.00	10,670,610.38	10,098,899.73	10,670,610.38	10,098,899.73	12,596,736.15	10,098,899.73	2,497,836.42	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	0.00	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	4,366,656.25	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	5,732,243.48	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,926,125.77	0.00	0.00	0.00	571,710.65	0.00	571,710.65	0.00	2,497,836.42	0.00	2,497,836.42	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,926,125.77	0.00	0.00	0.00	571,710.65	0.00	571,710.65	0.00	2,497,836.42	0.00	2,497,836.42	0.00
529	Disponibili din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
529.02	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibili din sumele colectate pentru bugetul local la trezoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00
529.03	Disponibili din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibili din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	1,045,157.19	0.00	0.00
532	Alte valori	16,690.80	0.00	0.00	0.00	70,678.00	59,020.80	70,678.00	59,020.80	87,368.80	59,020.80	28,348.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	290.80	0.00	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	2,218.80	1,928.00	298.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	290.80	0.00	0.00	0.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	2,218.80	1,928.00	298.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	16,400.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	57,100.00	68,750.00	57,100.00	85,150.00	57,100.00	28,050.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	16,400.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	57,100.00	68,750.00	57,100.00	85,150.00	57,100.00	28,050.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	2,167.38	0.00	0.00	0.00	31.68	914.09	31.68	914.09	2,199.06	914.09	1,284.97	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	2,167.38	0.00	0.00	0.00	31.68	914.09	31.68	914.09	2,199.06	914.09	1,284.97	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,167.38	0.00	0.00	0.00	31.68	914.09	31.68	914.09	2,199.06	914.09	1,284.97	0.00
552	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00
552.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00
562	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	5,958.66	0.00	0.00	0.00	1,166.51	960.00	1,166.51	960.00	7,125.17	960.00	6,165.17	0.00
562.01	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
562.01.01	Disponibili in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibili	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.02.00	Rezultul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
562.03	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	5,958.66	0.00	0.00	0.00	206.51	0.00	206.51	0.00	6,165.17	0.00	6,165.17	0.00
562.03.00	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	5,958.66	0.00	0.00	0.00	206.51	0.00	206.51	0.00	6,165.17	0.00	6,165.17	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	0.00	0.00
581.01	Vramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	1,045,591.19	0.00	0.00
581.01.01	Vramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,591.19	676,349.24	1,045,591.19	676,349.24	1,045,591.19	676,349.24	369,241.95	0.00
581.01.02	Vramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,241.95	0.00	369,241.95	0.00	369,241.95	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	136,769.84	136,769.84	136,769.84	136,769.84	136,769.84	136,769.84	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	10,338.99	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	69,330.85	69,330.85	69,330.85	69,330.85	69,330.85	69,330.85	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	69,330.85	69,330.85	69,330.85	69,330.85	69,330.85	69,330.85	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	127,764.72	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	110,265.75	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	7,103.05	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00
922	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
922.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
922.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
924	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	0.00	0.00
924.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	0.00	0.00
924.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	0.00	0.00
926	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	0.00	0.00
926.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	0.00	0.00
926.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	23,627.86	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	217,678.92	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	51,709.79	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzaminile asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
635.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzaminile asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzaminile asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	1,581,671.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	367,386.00	367,386.00	367,386.00	367,386.00	367,386.00	367,386.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	263,116.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	82,067.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, de lasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, de lasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, de lasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	7,756.56	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	182,236.28	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activela fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activela fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activela fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	584,854.31	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	720,094.06	720,094.06	720,094.06	720,094.06	720,094.06	720,094.06	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.50	16,050.50	16,050.50	16,050.50	16,050.50	16,050.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.50	16,050.50	16,050.50	16,050.50	16,050.50	16,050.50	0.00	0.00
731.02	Cota si suma defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	704,043.56	704,043.56	704,043.56	704,043.56	704,043.56	704,043.56	0.00	0.00
731.02.00	Cota si suma defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	704,043.56	704,043.56	704,043.56	704,043.56	704,043.56	704,043.56	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	377,128.78	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,731.56	3,001,731.56	3,001,731.56	3,001,731.56	3,001,731.56	3,001,731.56	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	2,887,710.06	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	114,021.50	114,021.50	114,021.50	114,021.50	114,021.50	114,021.50	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	114,021.50	114,021.50	114,021.50	114,021.50	114,021.50	114,021.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	184,291.22	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	62,474.69	62,474.69	62,474.69	62,474.69	62,474.69	62,474.69	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.90	6,755.90	6,755.90	6,755.90	6,755.90	6,755.90	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.90	6,755.90	6,755.90	6,755.90	6,755.90	6,755.90	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	46,425.79	46,425.79	46,425.79	46,425.79	46,425.79	46,425.79	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	46,425.79	46,425.79	46,425.79	46,425.79	46,425.79	46,425.79	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	3,793,421.15	0.00	0.00
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00
772.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	0.00	0.00
779.01.01	Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	321,960.79	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	89,064,197.24	89,064,197.24	0.00	0.00	43,330,215.84	43,330,215.84	43,330,215.84	43,330,215.84	135,026,722.65	135,026,722.65	90,896,662.57	90,896,662.57
TOTAL		89,064,197.24	89,064,197.24	0.00	0.00	43,330,215.84	43,330,215.84	43,330,215.84	43,330,215.84	135,026,722.65	135,026,722.65	90,896,662.57	90,896,662.57

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Conducatorul institutiei
COMUNA
SRETEA
ROMANIA
MUNICIPALITATEA
MÂNIA

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	23.486	23.486
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*)	517.441	1.249.505
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	85.477.590	85.932.570
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:	1.420	1.420
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.420	1.420
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4130208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4970200) din care:	106.805	106.805
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct.03+04+05+06+07+09)	86.126.742	87.313.786
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)	385.356	437.822
01021	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:		6.500
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:	210.692	213.571
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	210.692	213.571
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	210.692	220.071
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	1.932.084	2.504.002
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	16.691	28.349
01035	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)	2.167	1.285
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.950.942	2.533.636
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.546.990	3.191.529
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	88.673.732	90.505.315
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:		1.285
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	345.989	59.113
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	345.989	60.398
01060	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:	11.634	3.256
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		3.256
01062	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:	50.836	60.151
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	39.711	47.954
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	79.611	93.612
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	10.720	16.252
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	88.060	20.281
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	240.861	193.552
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	586.850	253.950

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	240.861	193.552
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	586.850	253.950
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	88.086.882	90.251.365
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	85.057.571	85.642.425
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.636.624	3.048.700
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.392.687	1.560.240
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88.086.882	90.251.365

Conducatorul institutiei

IURJ IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SPĂTĂCEAN LILIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	3.513.254	4.100.566
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.234	12.253
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	8.151	339.213
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	546.834	586.513
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.071.473	5.038.545
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.759.771	1.950.881
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	271.351	229.983
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)	694.011	706.713
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.333.670	584.853
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.694	2.995
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.064.497	3.475.425
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.976	1.563.120
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.976	1.563.120
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.387.345	376
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.387.345	376
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.394.321	1.563.496

Conducatorul institutiei
ROMANIA
COMUNA
BRETEA
ROMANA
JUD. HUNEDOARA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2015

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bug stat	5211/7702			562			5xx
A	B	1	2	3	4			12			n
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	5.411.572	1045157		4361226			480			4.709
2. Plăți	3	3.971.661	1045157	3256	2921522			273			4.709
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1.439.911	0	-3256	1439704	0	0	207	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0									0
1. Încasări	6	376			376						0
2. Plăți	7	868.369			868369						0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-867.993	0	0	-867993	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0									0
1. Încasări	10	0			0						0
2. Plăți	11	0			0						0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	571.918	0	-3256	571711	0	0	207	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.932.084			1926125			5959			0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	495.518			495518						0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	495.518			495518						0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	2.504.002	0	-3256	2497836	0	0	6166	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+....+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

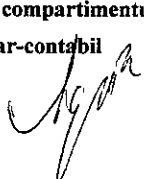
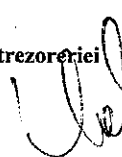
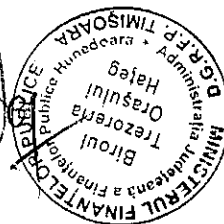
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil



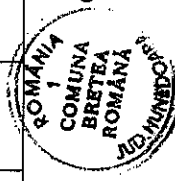
Com. Bretea


SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-12-2015

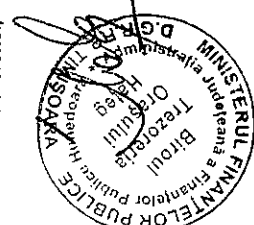
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	5033	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	19	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																	
1. Incasari	02	0	0	0	765	3.944	4.709	4.361.602	495.518	0	0	0	0	480	0	0	0	4.862.309
2. Plati	03	0	0	0	765	3.944	4.709	3.789.891	495.518	0	0	0	0	273	0	0	0	4.290.391
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	0	0	571.711	0	0	0	0	0	207	0	0	0	571.918
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05																	
1. Incasari	06	0																
2. Plati	07	0	0	0														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																	
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09																	
1. Incasari	10																	
2. Plati	11																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	571.711	0	0	0	0	0	207	0	0	0	571.918
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15	0	0	0	0	0	0	1.926.125	1.926.125	0	0	0	0	0	5.959	0	0	1.932.084
	16	0	0	0	0	0	0	571.711	1.926.125	0	0	0	0	207	5.959	0	0	2.504.002

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,


Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

(Cod 04)

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	32		32
04003	2. Plati	914		914
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-882		-882
04013	IV CRESTEREA (DESCRĂSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-882		-882
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.167		2.167
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.285		1.285

Conducatorul institutiei



Handwritten signature of the institution leader.

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

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

31.12.2015

pag.: 1

(Cod 07)

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	21
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	17

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial-accounting department leader.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

ANEXA 14 b.

31.12.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.167	3.976	4.858	1.285
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	2.167	32	914	1.285
			3.944	3.944	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2015

Cod(18)

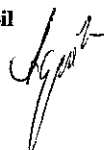
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.932.084	2.504.002
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.932.084	2.504.002
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.932.084	2.504.002
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	16.691	28.348
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+5620102+5620103), din care:	2.167	1.285
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.167	1.285
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.167	1.285
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.420	1.420
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.420	1.420
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	210.692	213.571
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	210.692	213.571
18185	Total creante (rd.176+184)	210.692	213.571
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.167	1.285
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.167	1.285
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	50.836	60.151
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	77.444	93.612
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	10.720	16.252
18335	Total (rd.331+332+333+334)	139.000	170.015
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	345.989	59.113
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	345.989	59.113
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	88.060	20.281
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	88.060	20.281

Conducatorul institutiei

ROMANIA
COMUNA
BRETEA
ROMANA
JUD.HUNEDOARA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COMUNA BRETEA ROMANA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			4.416.650	4.361.602
Venituri proprii	4802	24002	1.495.480	1.456.639
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.401.000	4.343.973
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	677.980	704.044
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	286.980	338.915
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	391.000	365.129
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.905.520	2.887.710
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.642.000	1.627.524
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	200.000	196.666
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.063.520	1.063.520
2. Venituri din capital	390002	24017		376
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	15.650	17.253
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	15.650	17.253
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	6.301.650	3.789.891
Excedent	9802	24026	-1.885.000	571.711
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			4.416.650	4.361.602
Venituri proprii	4802	24113	1.495.480	1.456.639
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.401.000	4.343.973
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	677.980	704.044
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	286.980	338.915
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	391.000	365.129
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.905.520	2.887.710
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor	110202	24120		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE**

31.12.2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Municipiului Bucuresti			1.642.000	1.627.524
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122		
			200.000	196.666
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			1.063.520	1.063.520
2. Venituri din capital	390002	24128		376
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			15.650	17.253
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	15.650	17.253
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	6.301.650	3.789.891
excedent	9802	24137	-1.885.000	571.711

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2015

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

(25)

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	53.549.160	506.547		54.055.707
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040000)	25005	31.508.411	78.307		31.586.718
Resultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	1.636.624	3.684.189	2.272.113	3.048.700
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.392.687	6.152.801	5.985.248	1.560.240
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	88.086.882			90.251.365

PRIMAR,
JURJ IOAN



[Handwritten signature]

CONTABIL,
SPATACEAN LILIANA

[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2015

Anexa 35a - lei -

129

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2015			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			94.160						
TOTAL	005			94.160						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			760.110	324.723	3.048	3.048	321.675		
Mobilier,aparatura biroftica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			79.289	154.487		154.487			
TOTAL	019			839.399	479.210	157.535	157.535	321.675		
TOTAL ACTIVE FIXE	020			933.559	479.210	157.535	157.535	321.675		

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2015

Anexa 35b - lei -

(Cod 2e)

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5-6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	007				35.817.510						
Construcții (ct.2120000) din care:	008				49.240.061	584.854		584.854			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	009				30.060.600	96.666		96.666			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	012				3.145.808	153.507		153.507			
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016				16.033.653	334.681		334.681			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				420.019	865.321		865.321			
TOTAL	021				85.477.590	1.450.175		1.450.175			
TOTAL ACTIVE FIXE	022				85.477.590	1.450.175		1.450.175			

(29)

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
	TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101
Cod	B	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=14+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23
A													
007	Terenuri (ct.2110100)						35.917,510					5.625,341	30.192,169
008	Construcții (ct.2120000) din care:						49.824,915					48.430,366	1.394,549
009	- drumuri publice exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele											30.157,266	
012	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte						3.289,315					3.289,315	1.394,549
016	alte active fixe incadrate in grupa constructii						16.568,394					14.973,765	
019	Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)					739.341	545,999					54.055,707	31.586,718
021	TOTAL	739.341				739.341	86.188,424					54.055,707	31.586,718
022	TOTAL ACTIVE FIXE	739.341				739.341	86.188,424					54.055,707	31.586,718

Conducatorul institutiei

JURY IOAN
ROMANIA
COMUNA
BRETEA
ROMANIA
NO. HUNEDOARA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SAPTECANA LILIANA
Saptea

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), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

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

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Jobânzi 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			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Jurj Ioan



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Spatacean Liliana

Județul (denumirea) **HUNEDOARA**.....
 Cod județ **22**.....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ (denumirea) **COMUNA BRETEA ROMANA**.....
 Cod fiscal.....

Anexa 31b

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr.crt.	la data de 31.12.2015										Ponderea în capitalul social
	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic				Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11=9/6*100 11=10/6*100
			A.D.I. SISTEM INTEGRAT GESTIUNE DEȘEURI								
1	26533287	9499	S.C. APA PROD S.A DEVA	NUL	70000	Direct		1000			1,429
2	1471095	3600		S.A.	835310	Direct		420			0,050
TOTAL								1420			



Conducătorul instituției
JURJIJOAN

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabilitate

SPĂTĂCEAN LILIANA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
B													
0702	02	02			fizice	50.000	50.000	53.764	12.606	41.158	45.176	1.470	7.118
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	2.000	3.500	3.810	680	3.130	3.677	15	118
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	205.000	205.000	231.382	42.930	188.452	200.413	6.188	24.781
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	5.000	5.000	4.479		4.479	3.009		1.470
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.000	7.000	8.140		8.140	8.140		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.383.520	3.061.020	3.042.397	38.170	3.004.227	3.012.480	2.495	27.422
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.232.520	2.905.520	2.887.710		2.887.710	2.887.710		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	1.185.000	1.642.000	1.627.524		1.627.524	1.627.524		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	47.520	200.000	196.666		196.666	196.666		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI		1.063.520	1.063.520		1.063.520	1.063.520		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	151.000	155.500	154.687	38.170	116.517	124.770	2.495	27.422
				01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	136.000	140.500	138.200	38.114	100.086	108.283	2.495	27.422
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	120.000	120.000	115.721	32.431	83.290	87.119	2.414	26.188

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
B												
1602	03			detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.000	20.500	22.479	5.083	16.796	21.164	81	1.234
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	1.040		1.040	1.040		
1802				Alte impozite si taxe	14.000	14.000	15.447	56	15.391	15.447		
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	2.000	2.000	1.612		1.612	1.612		
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.000	2.000	1.612		1.612	1.612		
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	217.000	225.500	341.675	95.390	246.285	199.398		142.277
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	176.000	176.000	200.699	16.889	183.810	143.348		57.351
3002				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	176.000	176.000	200.699	16.889	183.810	143.348		57.351
3002				Alte venituri din proprietate	173.000	173.000	198.219	16.889	181.330	140.868		57.351
3302				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	173.000	173.000	198.219	16.889	181.330	140.868		57.351
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	3.000	2.480		2.480	2.480		
3302	28			Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	41.000	49.500	140.976	78.501	62.475	56.030		84.926
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.500	6.500	6.756		6.756	6.756		
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	5.000	5.000	5.497		5.497	5.497		
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	5.000	5.000	5.497		5.497	5.497		
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.000	35.000	124.927	78.501	46.426	40.001		84.926

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	I	2	Drepturi constatate			6	7	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.000	35.000	124.927	78.501	46.426	40.001		84.926
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.000	35.000	124.927	78.501	46.426	40.001		84.926
3602						DIVERSE VENITURI	1.000	3.000	3.796		3.796	3.796		
3702	03					Alte venituri	1.000	3.000	3.796		3.796	3.796		
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-996.270	-369.242		-369.242	-369.242		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		996.270	369.242		369.242	369.242		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			376		376	376		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			376		376	376		
						Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			376		376	376		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.000	15.650	17.253		17.253	17.253		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000	15.650	17.253		17.253	17.253		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000	15.650	17.253		17.253	17.253		
	05					Planuri si regulamente de urbanism		13.650	13.650		13.650	13.650		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		2.000	3.603		3.603	3.603		



CONTABIL
M. S. S.