

ORAȘUL VALEA LUI MIHAI
ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA



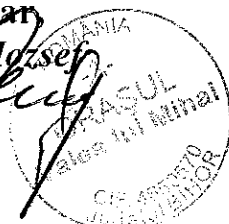
Nr. 665 /09 februarie 2017

BHG-STZ 1899
OS 02 2017


Către,
Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică

Alăturat vă depunem Situația financiară la data de 31 decembrie 2016.

Primar
Nyako Izsef



Șef birou buget, finanțe-contabilitate
Benkovits Angela



Valea lui Mihai, Județul Bihor, Calea Revoluției nr. 2 cod:415700

Tel: 0040259355216 Fax: 0040259355933

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, onkormanyzat@ermihalyfalva.ro

primarie@valealuimihai.ro, primaria@valealuimihai.ro

<http://www.valealuimihai.ro>, www.ermihalyfalva.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

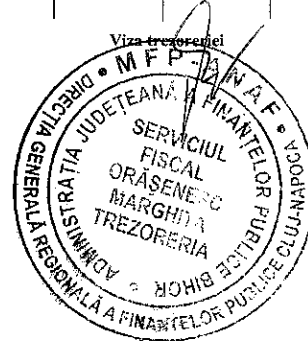
pag.: 1 - lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.545.316	2.931.552		25.358.726							962.583	841.041			451.414
03003	2. Plati	19.004.172	2.931.552	304.277	13.895.771							976.162	751.748			448.939
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.541.144		-304.277	11.462.955							-13.579	89.293			2.475
03007	2. Plati	12.222.432			12.152.180							24.097	46.155			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.222.432			-12.152.180							-24.097	-46.155			
03011	2. Plati	754.387			754.387											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-754.387			754.387											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.435.675		-304.277	-1.443.612							-37.676	43.138			2.475
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.497.744			2.308.097							112.897	35.978			40.772
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitaleului in excedent**	2.419.994			2.308.000							111.994				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.419.994			2.308.000							111.994				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.062.069		-304.277	864.485							75.221	79.116			43.247

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



BILANT
31.12.2016



1 - lei -

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*)	544.551	612.868
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*)	1.130.482	909.973
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	84.777.613	114.187.113
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	86.452.646	115.709.954
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	2.429.934	2.497.981
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	9.128.306	9.020.908
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	410.335	573.853
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	9.804.748	10.180.961
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.025.230	3.594.783
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.933.054	19.201.869
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+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.497.744	1.062.069
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)	318.405	308.748
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.816.149	1.370.817
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	24.179.137	23.070.667
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	110.631.783	138.780.621
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.151.078	1.398.375
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	766.753	771.045
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.917.831	2.169.420
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+4890201+5090000+5120800), din care:	14.040.546	7.111.694
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	288.774	304.277
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.801	12.276
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	2.225.623	8.774.491
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	228.877	257.457
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	443.323	497.952
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	16.709.492	16.384.137
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.627.323	18.553.557
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	91.004.460	120.227.064
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	48.561.364	81.731.783
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	44.626.045	42.731.871
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	2.182.949	4.236.590
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	91.004.460	120.227.064

Conducatorul institutiei

[Signature]
ROMANIA
-1-
ORASUL
Valea lui Mihai
CIF: 4650510
Judetul BIHOR

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

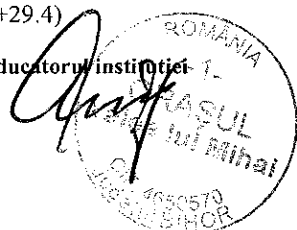
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	16.131.592	16.963.065
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	968.244	922.899
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.020.387	9.097.590
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.778.611	751.080
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	21.898.834	27.734.634
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.836.606	9.451.054
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.114.708	1.229.792
02010	3.Stecuri, 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)	4.686.514	4.785.314
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	9.117.367	16.224.503
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	300	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	23.755.495	31.690.663
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.856.661	3.956.029
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.634	36.096
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	39.148	12.380
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		23.716
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	37.514	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.894.175	3.932.313
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.894.175	3.932.313
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.894.175	3.932.313

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Doak

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.497.744	1.062.069
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.497.744	1.062.069
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.497.744	1.062.069
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:	318.405	308.748
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	318.405	308.748
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	318.405	308.748
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	410.335	573.853
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	410.335	573.853
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.025.230	3.594.783
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.025.230	3.594.783
18185	Total creante (rd.176+184)	3.025.230	3.594.783
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.151.078	1.398.375
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.579.914	1.398.375
18289	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	571.164	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.151.078	1.398.375
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.801	12.276
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.801	12.276
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	2.225.623	8.774.491
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	443.323	497.952
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.668.946	9.272.443
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	766.753	771.045
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	766.753	771.045

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2016

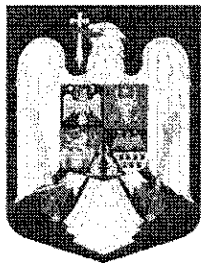
Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			544.551	68.317		68.317			
TOTAL	005			544.551	68.317		68.317			
Constructii (ct.212) din care:	008			6.635.602	40.914.082	40.914.082				
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			6.635.602	40.914.082	40.914.082				
- locuinte ANL	0161			2.968.331	10.150.303	10.150.303				
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			808.593	2.993.257		2.993.257			
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			321.889	417.628		417.628			
TOTAL	019			7.766.084	44.324.967	40.914.082	3.410.885			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			8.310.635	44.393.284	40.914.082	3.479.202			

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
Alte active fixe	004							612.868								612.868	
TOTAL	005							612.868								612.868	
Constructii (ct.212) din care:	008	61.767	61.767					47.487.917	5.505.120	588.414			6.093.534		41.394.383		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016	61.767	61.767					47.487.917	5.505.120	588.414			6.093.534		41.394.383		
- locuinte ANL	016	1.122.680	1.122.680					11.995.954	215.134				215.134		11.780.820		
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017	1.802	1.802					3.800.048	3.191.560	47.397	1.802		3.237.155		562.893		
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valonilor umani si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	4.498	4.498					735.019	385.271	13.465	4.498		364.238		340.781		
TOTAL	019	68.067	68.067					52.022.984	9.081.951	649.276	6.300		9.724.927		42.298.057		
TOTAL ACTIVE FIXE	020	68.067	68.067					52.635.852	9.061.951	649.276	6.300		9.724.927		42.910.925		

Conducatorul institutiei

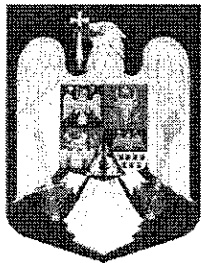

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Politici contabile și note explicative la situațiile financiare
elaborate la 31.12.2016**

I. Baza legală avută în vedere în cadrul activității contabile:

1. Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea finanțelor publice nr.500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
5. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
6. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
7. OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
8. OMPF nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice;
9. OMPF nr.2941/2009 pentru modificarea și completarea OMPF nr. 629/2009;
10. OMPF nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare;
11. OMPF nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011;
12. OMPF nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011;
13. OMPF nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012;
14. OMPF nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014;
15. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
16. Alte prevederi legale.



II. Principii, politici și metode contabile

1.1. Principii

Instituția publică pe care o reprezentăm și-a desfășurat activitatea prin respectarea Legii contabilității nr.82/1991. Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, schimbări de metode contabile și nici nu s-au utilizat tratamente contabile alternative.

Elementele prezentate în situația financiară au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

Principiul continuității activității – În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor – Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței – Evaluarea este făcută pe o baza prudentă și în special:

- am ținut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia;

- de asemenea am ținut cont de toate deprecierile.

Principiul contabilității pe baza de angajamente: - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile raportate în situația financiară ale perioadelor de raportare. Situațiile financiare întocmite în baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respectiv, obligațiile de plată viitoare. În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul ca acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

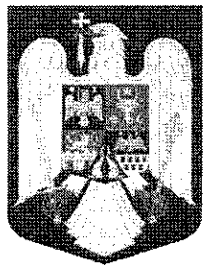
Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii – Componentele elementare de active sau de datorii sunt evaluate separat.

Principiul intagibilității – bilanțul de deschidere pentru exercițiul financiar al anului 2016 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar din anul 2015.

Principiul necompensării – Nu a fost efectuată nici o compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Principiul comparabilității informațiilor – Elementele prezentate trebuie să ofere posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – Informațiile contabile prezentate în situația financiară sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.



După cum am menționat anterior, față de aceste principii stabilite prin OMFP nr.1917/2005 nu s-au înregistrat abateri.

1.2. Politici contabile

1.2.1.Procedura contabilă

Operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza documentelor justificative, documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economice-financiare este maestru-sah, iar principalele registre care se utilizează sunt Registru-jurnal, Registrul-inventar și Balanța de verificare.

1.2.2.Metode de evaluare/reevaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție:

Bunurile intrate în patrimoniul orașului Valea lui Mihai au fost înregistrate în contabilitate în momentul intrării acestora și la valoarea lor contabilă, care s-a stabilit astfel:

- la cost de achiziție – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție – pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.
- Reevaluarea activelor fixe din patrimoniul privat al instituției au fost reevaluate în anul 2015 conform Ordinului 81/2003, Ordinul 1487/2003, OUG. 103/2007.

1.2.3. Metoda de amortizare a activelor fixe:

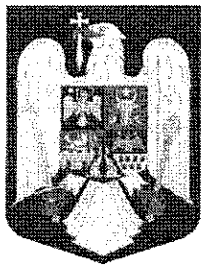
Pentru amortizarea activelor fixe a fost folosită metoda amortizării liniare.

Modalitatea de evidențiere a operațiunilor patrimoniale corespunde principiilor contabilității de angajament, potrivit căruia fenomenele economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile sau evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Astfel, veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare, de asemenea, drepturile și obligațiile se evidențiază în momentul constatării.

Politicile contabile sunt utilizate astfel încât situațiile financiare anuale sa furnizeze informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile în reprezentarea fidelă a rezultatului patrimonial.

Situațiile financiare anuale cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxului de trezorerie;
- situația activelor și datoriiilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală;
- contul de execuție bugetară;
- alte anexe la situațiile financiare care includ politicile contabile și note



explicative.

Bilanțul, cuprinde:

1. Activele necurente – activele fixe corporale prezintă valorile la începutul anului, intrările și ieșirile de active. Activele corporale și necorporale sunt înregistrate în funcție de provenirea lor și sunt utilizate de UAT pe termen lung.

2. Active curente (circulante) – prezente în situațiile financiare contabile cuprind: stocuri, creanțe și disponibilități în casă și bănci.

3. Datorii necurente – din situațiile financiare contabile cuprind suma totală consumată din creditele contractate de UAT Oraș Valea lui Mihai și valoarea provizioanelor cu sumele prevazute pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului, a căror plata se va efectua în perioada 2012 – 2016 conform Ordinului 24/2012 privind întocmirea situațiilor financiare pct.2.11(1).

4. Datorii curente – prezente în situațiile financiare contabile cuprind valorile datorate către furnizori, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și angajați.

5. Capitalurile proprii prezente în situațiile financiare contabile cuprind: rezerve, fonduri, rezultatul reportat și rezultatul patrimonial al exercițiului.

Conturile de execuție bugetară cuprind toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, și conțin:

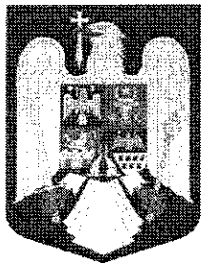
a) informații privind veniturile:

- prevederile bugetare inițiale, prevederile definitive;
- drepturi constatate;
- încasări realizate;
- drepturi constatate de încasat

b) informații privind cheltuielile:

- credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive;
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plăți efectuate;
- angajamente legale de plătit;
- cheltuieli efective.

Abaterile de la aceste principii generale se prezintă în notele explicative împreună cu motivele care le-au determinat și efectele lor asupra activelor, pasivelor și a rezultatului patrimonial.



III. Note explicative

Nota 1 – active fixe:

Active necurente:

Sold la 31.12.2015 - 86.452.646 Ron

Sold la 31.12.2016 - 115.709.954 Ron

Nota 2 – active curente:

Stocuri

Valoarea stocurilor existente la data de 31.12.2015 - 2.429.934 Ron

Valoarea stocurilor existente la data de 31.12.2016 - 2.497.482 Ron

Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniul unității se realizează la costul de achiziție. În cadrul UAT Oraș Valea lui Mihai pentru evidența stocurilor este utilizată metoda inventarului permanent.

Nota 3 – Situația creanțelor și datoriilor

3.1 Creanțe

La data de 31.12.2016 instituția publică înregistrează sume de încasat în valoare totală de 573.853 Ron compus din:

Contul “411.01.01 Clienți” - cu suma de 507.074 Ron

Contul “461.00.00 Creante ale bugetului local” - cu suma de 9.409 Ron

3.2 Datorii

3.3 La data 31.12.2016 orașul Valea lui Mihai înregistrează datorii în valoare totală 18.553.557 Ron.

3.2.1. Datorii curente

Acest post din bilanț la 31.12.2016 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează furnizorilor, creditorilor, din activitatea curentă.

Datoriile comerciale sunt în sumă totală de 12.276 Ron.

Datoriile către bugete sunt în sumă de 8.774.491 Ron.

Salariile angajaților sunt în sumă de 497.952 Ron.

Acest post din bilanț la 31.12.2016 conține sume pe care UAT Oraș Valea lui Mihai le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și fonduri speciale, din activitatea curentă.

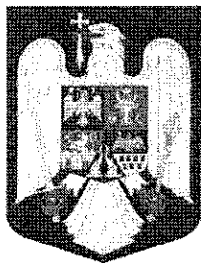
3.2.2. Datorii necurente

Contul “151 Provizioane” 771.045 Ron

Contul “162 Împrumuturi pe termen lung” 1.398.375 Ron

Nota 4 - Provizioane

Conform Ordinului 24/2012 privind întocmirea situațiilor financiare pct.2.11(1) sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești au ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului, a căror plată se va efectua în perioada 2012 – 2016, au fost înregistrate în contabilitate ca și provizioane. Soldul contului 151.01 s-a



ORAȘUL VALEA LUI MIHAI ÉRMIHÁLYFALVA VÁROSA



raportat în bilanț la 31.12.2016 la datorii curente rândul 55 „provizioane”.

Situația acestor provizioane la data depunerii bilanțului pe anul 2016 este următoarea:

Valoarea contabilă la începutul perioadei 766.753 lei

Valoarea valoarea contabilă la sfârșitul perioadei 771.045 lei

Menționăm că provizioanele înregistrate în contabilitate la data de 31 decembrie 2015 sunt mai mici față de luna septembrie 2015, deoarece s-au achitat o parte din hotărârile judecătorești pe anul 2015.

Nota 5 – Venituri avans - UAT Oraș Valea lui Mihai nu înregistrează venituri în avans.

SEF BIROU BUGET,

Benkovits Angela

Valea lui Mihai, Județul Bihor, Calea Revoluției nr. 2 cod:415700

Tel: 0040259355216 Fax: 0040259355933

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro, onkormanyzat@ermihalyfalva.ro

primarie@valealuimihai.ro, primaria@valealuimihai.ro

<http://www.valealuimihai.ro>, www.ermihalyfalva.ro

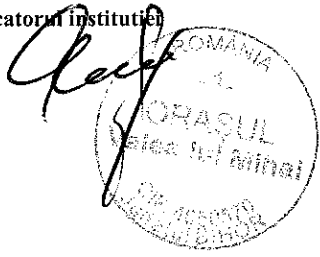
BILANT
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

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*)	544.551	612.868
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*)	1.130.482	909.973
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	84.777.613	114.187.113
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	86.452.646	115.709.954
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	2.429.934	2.497.482
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	9.128.306	9.020.908
010211	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	279.659	297.550
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	410.335	573.853
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	9.804.748	10.180.961
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.025.230	3.594.783
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.933.054	19.201.869
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+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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)	2.497.744	1.062.568
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)	318.405	308.748
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.816.149	1.371.316
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	24.179.137	23.070.667
01054	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	110.631.783	138.780.621
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.151.078	1.398.375
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	766.753	771.045
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.917.831	2.169.420
010601	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:	14.040.546	7.111.694
01061	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	288.774	304.277
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.801	12.276
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	2.225.623	8.774.491
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	228.877	257.457
01078	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	443.323	497.952
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	16.709.492	16.384.137
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.627.323	18.553.557
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	91.004.460	120.227.064
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	48.561.364	81.731.783
01088	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	44.626.045	42.731.871
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	2.182.949	4.236.590
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	91.004.460	120.227.064

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

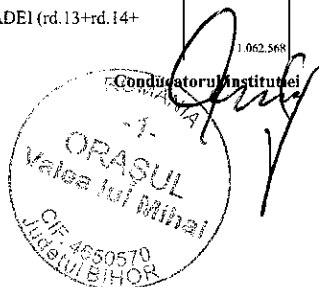
Jada

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	30.545.815	2.931.552		25.358.726							962.983	841.041			451.913
03003	2. Plati	19.004.172	2.931.552	304.277	13.895.771							976.162	751.748			448.939
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.541.643		-304.277	11.462.955							-13.579	89.293			2.974
03007	2. Plati	12.222.432			12.152.180							24.097	46.155			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.222.432			-12.152.180							-24.097	-46.155			
03011	2. Plati	754.387			754.387											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-754.387			-754.387											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.435.176		-304.277	-1.443.612							-37.676	43.138			2.974
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.497.744			2.308.097							112.897	35.978			40.772
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.419.994			2.308.000							111.994				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.419.994			2.308.000							111.994				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.062.568		-304.277	864.485							75.231	79.116			43.746



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.596.581		2.596.581
04003	2. Plati	2.606.238		2.606.238
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.657		-9.657
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.657		-9.657
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	318.405		318.405
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	308.748		308.748

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Jadu

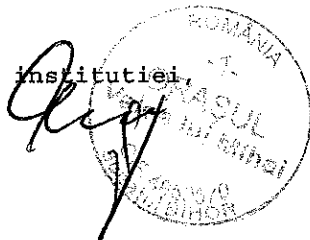
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.629			5.629
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.629			5.629

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

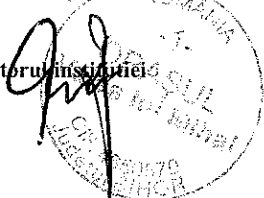
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Alexu'.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2016

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.497.744	1.062.568
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.497.744	1.062.568
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.497.744	1.062.568
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:	318.405	308.748
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	318.405	308.748
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	318.405	308.748
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	410.335	573.853
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	410.335	573.853
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.025.230	3.594.783
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.025.230	3.594.783
18185	Total creante (rd.176+184)	3.025.230	3.594.783
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.151.078	1.398.375
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.579.914	1.398.375
18287.891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	571.164	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.151.078	1.398.375
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	9.801	12.276
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.801	12.276
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	2.225.623	8.774.491
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	443.323	497.952
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.668.946	9.272.443
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	766.753	771.045

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Jode

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

31.12.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	47
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	27

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			41.213.400	25.358.726
Venituri proprii	4990	24030	9.338.930	8.872.907
1.Venituri curente, din care:	000202	24031	17.570.120	17.095.900
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032	5.680.930	5.845.679
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	5.327.930	5.498.530
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24034	353.000	347.149
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035	8.231.190	8.222.993
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037	7.491.130	7.482.933
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24040	740.060	740.060
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24050	23.353.280	8.262.826
-subventii de la bugetul de stat	4202	24051	23.325.000	8.250.126
-subventii de la alte administratii	4302	24052	28.280	12.700
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240521	290.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24053	43.521.400	26.802.338
Excedent	9802	24054	-2.308.000	-1.443.612
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			41.213.400	25.358.726
Venituri proprii	4990	24113	9.338.930	8.872.907
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	17.570.120	17.095.900
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	5.680.930	5.845.679
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	5.327.930	5.498.530
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	353.000	347.149
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		

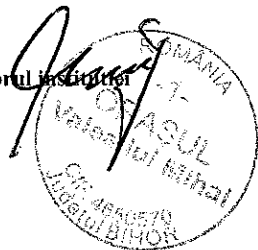
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			8.231.190	8.222.993
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			7.491.130	7.482.933
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			740.060	740.060
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			23.353.280	8.262.826
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	23.325.000	8.250.126
-subventii de la alte administratii	4302	24135	28.280	12.700
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
			290.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	43.521.400	26.802.338
Excedent	9802	24137	-2.308.000	-1.443.612

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Jadw

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	VENITURI TOTALE	Venituri proprii			Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect. municip. BUC.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 110209	Subventii	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	Alte venituri
		TOTAL	din care:											
			Cote defalcate din impozitul pe venit	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibr. bug. locale										
	000102	4990	040201	040204	110201	110202	110205	110206	110207	110209	4202	4502	4802	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				347.149								*****	*****	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti						7.482.933						*****	*****	-7.482.933
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								740.060				*****	*****	-740.060
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE VENITURI PROPRII		11.180.907									8.250.126	*****	*****	-8.250.126
												*****	*****	-11.180.907

privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	CHELTUIELI TOTALE	din care : (pe articole de cheltuieli)												
		Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Dobanzi	Subventii	transferuri intre unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb.	Asistenta sociala	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile afereente cadrului financiar 2014-2020	Alte cheltuieli	Cheltuieli de capital	Operatiuni financiare	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
	5002	10	20	30	40	51	55	56	57	58	59	70	79	84
TOTAL CHELTUIELI	26.802.338													
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.988.495												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.383.674											
TITLUL III DOBANZI				25.515										
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						805.000								
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									362.600					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											356.001			
CHELTUIELI DE CAPITAL												12.152.180		
OPERATIUNI FINANCIARE													728.873	
TOTAL CHELTUIELI	26.802.338													
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.988.495												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.383.674											
TITLUL III DOBANZI				25.515										
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						805.000								
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									362.600					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											356.001			
CHELTUIELI DE CAPITAL												12.152.180		
OPERATIUNI FINANCIARE													728.873	
TOTAL CHELTUIELI	26.802.338													
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.988.495												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.383.674											
TITLUL III DOBANZI				25.515										
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						805.000								
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									362.600					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											356.001			
CHELTUIELI DE CAPITAL												12.152.180		
OPERATIUNI FINANCIARE													728.873	

FRIMAR,
MAYALO
Județul Gorj
ROMANIA
-1-
ORDINUL
Valeriu Iuliu Bărbănt
SECRETAR GENERAL

SEF PIRLOU,
BENKOVITZ
Județul Gorj

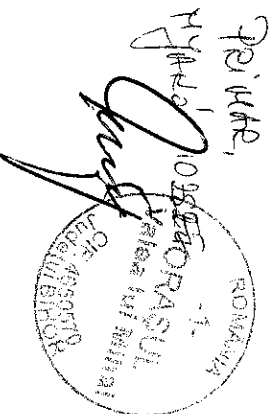
Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2016

Anexa 34

pag.: 1 -le-

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	22.014.936	15.440.963		37.455.899
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	21.351.119			21.351.119
erve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	5.195.309	17.784.395	54.939	22.924.765
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	44.626.045		1.894.174	42.731.871
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	2.182.949	2.053.641		4.236.590
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18-rd.19-rd.20)	25021	91.004.460			120.227.064



SEF BUREAU
DENUCOVA ANEST
Dacur

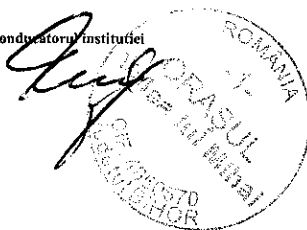
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		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	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			544.551	68.317		68.317			
TOTAL	005			544.551	68.317		68.317			
Constructii (ct.212) din care:	008			6.635.602	40.914.082	40.914.082				
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			6.635.602	40.914.082	40.914.082				
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			808.593	2.993.257	2.993.257				
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			321.889	417.628	417.628				
TOTAL	019			7.766.084	44.324.967	40.914.082	3.410.885			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			8.310.635	44.393.284	40.914.082	3.479.202			

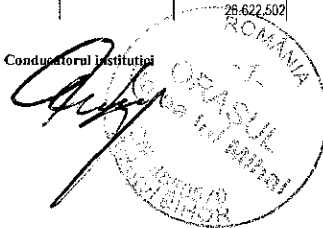
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:				
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
Alte active fixe	004							612.868									612.868
TOTAL	005							612.868									612.868
Constructii (ct.212) din care:	008	61.767	61.767					47.487.917	5.505.120	588.414			6.093.534			41.394.383	
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016																
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017	61.767 1.802	61.767 1.802					47.487.917 3.800.048	5.505.120 3.191.560	588.414 47.397			6.093.534 3.237.155			41.394.383 562.893	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	4.498	4.498					735.019	385.271	13.465	4.498	394.238			340.781		
TOTAL	019	68.067	68.067					52.022.984	9.081.951	649.276	6.300	9.724.927			42.298.057		
TOTAL ACTIVE FIXE	020	68.067	68.067					52.635.852	9.081.951	649.276	6.300	9.724.927			42.910.825		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	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 institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							6.819.385							6.819.385
Constructii (ct.212) din care:	008							51.987.633					37.455.899	14.531.734	
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016							51.987.633					37.455.899	14.531.734	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	26.622.502					26.622.502	13.992.011							
TOTAL	021	26.622.502					26.622.502	72.799.029					37.455.899	21.351.119	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	26.622.502					26.622.502	72.799.029					37.455.899	21.351.119	

Conducatorul institutiei

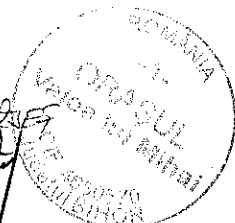
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					detinute persoane de juridice*)	160.000	200.000	294.479	130.429	164.050	148.048		146.431
1602	50					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	20.000	14.662		14.662	14.662		
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			60	60				60
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	230.000	250.000	210.757		210.757	210.757		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	230.000	250.000	210.757		210.757	210.757		
	50					Alte impozite si taxe	230.000	250.000	210.757		210.757	210.757		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	472.000	537.000	1.669.299	983.614	685.685	448.571		1.220.728
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	242.000	276.000	1.433.348	932.604	500.744	238.233		1.195.115
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	40.000	42.000	35.111		35.111	35.111		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	15.000	17.000	13.324		13.324	13.324		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	25.000	25.000	21.787		21.787	21.787		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	20.000	9.678		9.678	9.678		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	20.000	20.000	9.678		9.678	9.678		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	170.000	190.000	1.215.645	761.051	454.594	176.583		1.039.062

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	260.000	280.000	245.000		245.000	245.000		
4302						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	23.035.000	23.035.000	8.001.370		8.001.370	8.001.370		
4302	30					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		28.280	12.700		12.700	12.700		
4502						Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa		28.280	12.700		12.700	12.700		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	290.000	290.000						
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	290.000	290.000						
							290.000	290.000						

PRIMAR,
MAYOR
CUI
7



SEF PIERA,
BETKOVIK ANRELA
DORU



BIHOR

CONT DE EXECUȚIE - CHELTUIELI
31.12.2016.

Pag. 1 - lei-

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		41.804.000	43.521.400	43.521.400	43.521.400	26.802.338	16.719.062	28.802.820
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.384.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000	2.777.190	577.810	3.586.940
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.775.000	3.129.000	3.129.000	3.129.000	2.654.574	474.426	3.468.742
	01					Autoritati executive si legislative		2.775.000	3.129.000	3.129.000	3.129.000	2.654.574	474.426	3.468.742
	03					Autoritati executive		2.775.000	3.129.000	3.129.000	3.129.000	2.654.574	474.426	3.468.742
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		571.000	188.000	188.000	188.000	86.501	101.499	83.709
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		421.000						
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		150.000	188.000	188.000	188.000	86.501	101.499	83.709
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		38.000	38.000	38.000	38.000	36.115	1.885	34.489
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		10.243.000	11.160.400	11.160.400	11.160.400	10.339.736	820.664	9.882.290
6502						INVATAMANT		6.570.000	6.780.280	6.780.280	6.780.280	6.637.143	143.137	6.777.145
	03					Invatamant prescolar si primar		2.629.700	2.568.620	2.568.620	2.568.620	2.532.116	36.504	2.497.733
	01					Invatamant prescolar		916.250	856.060	856.060	856.060	849.006	7.054	829.180
	02					Invatamant primar		1.713.450	1.712.560	1.712.560	1.712.560	1.683.110	29.450	1.668.553
	04					Invatamant secundar		3.860.300	4.130.660	4.130.660	4.130.660	4.054.062	76.598	4.228.447
	01					Invatamant secundar inferior		1.865.300	2.228.660	2.228.660	2.228.660	2.193.185	35.475	2.284.416
	02					Invatamant secundar superior		1.841.000	1.775.100	1.775.100	1.775.100	1.743.776	31.324	1.827.235
	03					Invatamant profesional		154.000	126.900	126.900	126.900	117.101	9.799	116.796
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		80.000	81.000	81.000	81.000	50.965	30.035	50.965
6602						SANATATE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000



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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		25.697.000	27.045.000	27.045.000	27.045.000	12.739.311	14.305.689	15.189.527
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		25.397.000	26.545.000	26.545.000	26.545.000	12.247.446	14.297.554	14.697.662
	03					Locuinte		975.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	734.474	351.526	63.249
		30				Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		975.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	734.474	351.526	63.249
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		24.022.000	25.049.000	25.049.000	25.049.000	11.158.429	13.890.571	14.279.870
		01				Alimentare cu apa		24.022.000	25.049.000	25.049.000	25.049.000	11.158.429	13.890.571	14.279.870
	06					Iluminat public si electrificari		400.000	410.000	410.000	410.000	354.543	55.457	354.543
7402						PROTECTIA MEDIULUI		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.480.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	946.101	1.014.899	144.063
8402						TRANSPORTURI		2.435.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	909.381	996.619	126.062
	03					Transport rutier		2.435.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	909.381	996.619	126.062
		01				Drumuri si poduri		2.435.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000	909.381	996.619	126.062
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
	50					Alte actiuni economice		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001



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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		41.804.000	43.521.400	43.521.400	43.521.400	26.802.338	16.719.062	28.802.820
			01			CHELTUIELI CURENTE		13.996.000	15.288.590	15.288.590	15.288.590	13.921.285	1.367.305	13.790.388
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.277.000	8.314.000	8.314.000	8.314.000	7.988.495	325.505	8.070.402
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.733.600	5.228.910	5.228.910	5.228.910	4.383.674	845.236	4.165.474
			30			TITLUL III DOBANZI		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		421.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		840.000	910.000	910.000	910.000	805.000	105.000	805.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		357.000	426.280	426.280	426.280	362.600	63.680	369.656
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		340.000	382.000	382.000	382.000	356.001	25.999	356.001
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		27.051.000	27.475.810	27.475.810	27.475.810	12.152.180	15.323.630	15.012.432
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		27.051.000	27.475.810	27.475.810	27.475.810	12.152.180	15.323.630	15.012.432
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		757.000	757.000	757.000	757.000	728.873	28.127	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		757.000	757.000	757.000	757.000	728.873	28.127	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.384.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000	2.777.190	577.810	3.586.940
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		2.775.000	3.129.000	3.129.000	3.129.000	2.654.574	474.426	3.468.742
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.450.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000	2.635.058	448.942	2.642.545
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.080.138	179.862	1.092.675
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.045.500	1.048.000	1.048.000	1.048.000	888.795	159.205	898.763
			10	01	01	Salarii de baza		865.500	865.500	865.500	865.500	734.979	130.521	743.093
			10	01	06	Alte sporuri		100.000	100.000	100.000	100.000	88.708	11.292	90.152
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		80.000	82.500	82.500	82.500	65.108	17.392	65.518
			10	03		Contributii		204.500	212.000	212.000	212.000	191.343	20.657	193.912
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		140.000	145.000	145.000	145.000	137.702	7.298	140.223



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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						IMPRUMUTURI		38.000	38.000	38.000	38.000	36.115	1.885	34.489
	01					CHELTUIELI CURENTE		38.000	38.000	38.000	38.000	36.115	1.885	34.489
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		10.634
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		10.634
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		10.634
	30					TITLUL III DOBANZI		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		10.243.000	11.160.400	11.160.400	11.160.400	10.339.736	820.664	9.882.290
6502						INVATAMANT		6.570.000	6.780.280	6.780.280	6.780.280	6.637.143	143.137	6.777.145
	01					CHELTUIELI CURENTE		6.530.000	6.675.280	6.675.280	6.675.280	6.532.794	142.486	6.659.411
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.687.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.577.803	7.197	5.633.924
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		4.612.400	4.532.970	4.532.970	4.532.970	4.531.512	1.458	4.579.528
	10	01	01			Salarii de baza		4.342.400	4.229.430	4.229.430	4.229.430	4.229.201	229	4.229.022
	10	01	06			Alte sporuri		8.000	7.100	7.100	7.100	6.228	872	6.189
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		24.000	24.000	24.000	24.000	23.768	232	23.783
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		238.000	272.440	272.440	272.440	272.315	125	320.534
	10	03				Contributii		1.074.600	1.052.030	1.052.030	1.052.030	1.046.291	5.739	1.054.396
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		747.400	737.040	737.040	737.040	736.813	227	744.773
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		28.200	24.560	24.560	24.560	22.345	2.215	22.482
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		244.700	239.050	239.050	239.050	238.293	757	237.318



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	All- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.900	8.600	8.600	8.600	7.259	1.341	7.311
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		43.400	42.780	42.780	42.780	41.581	1.199	42.512
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		803.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	905.591	115.409	976.087
			20 01			Bunuri si servicii		560.000	662.000	662.000	662.000	566.387	95.613	647.494
			20 01 01			Furnituri de birou		13.000	13.000	13.000	13.000	12.992	8	11.325
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		20.000	20.000	20.000	20.000	19.998	2	22.663
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		300.000	325.000	325.000	325.000	279.521	45.479	284.432
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		20.000	23.000	23.000	23.000	15.251	7.749	15.251
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		40.000	44.000	44.000	44.000	34.360	9.640	34.360
			20 01 06			Piese de schimb		14.000	23.000	23.000	23.000	17.940	5.060	17.940
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		21.000	21.000	21.000	21.000	15.580	5.420	15.580
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		68.000	76.000	76.000	76.000	53.750	22.250	106.345
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		64.000	117.000	117.000	117.000	116.995	5	139.598
			20 02			Reparatii curente		65.000	138.000	138.000	138.000	136.800	1.200	123.553
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		3.000	3.000	3.000	3.000	2.990	10	1.992
			20 04 02			Materiale sanitare		1.000	1.000	1.000	1.000	998	2	
			20 04 04			Dezinfectanti		2.000	2.000	2.000	2.000	1.992	8	1.992
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	24.000	24.000	24.000	23.983	17	27.242
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		20.000	24.000	24.000	24.000	23.983	17	27.242
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		95.000	95.000	95.000	95.000	83.931	11.069	83.931
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		95.000	95.000	95.000	95.000	83.931	11.069	83.931



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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	12		Consultanta si expertiza		3.000	3.000	3.000	3.000	2.100	900	2.100
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	5.000	5.000	5.000	2.410	2.590	2.410
			20	14		Protectia muncii		4.000	4.000	4.000	4.000	3.998	2	3.998
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000	1.000	1.000	199	801	199
			20	30		Alte cheltuieli		47.000	86.000	86.000	86.000	82.793	3.207	83.168
			20	30	04	Chirii		15.000	15.000	15.000	15.000	13.200	1.800	13.200
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		32.000	71.000	71.000	71.000	69.593	1.407	69.968
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			29.280	29.280	29.280	11.899	17.381	11.899
			57	02		Ajutoare sociale			29.280	29.280	29.280	11.899	17.381	11.899
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			28.280	28.280	28.280	11.899	16.381	11.899
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.000	1.000	1.000		1.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40.000	40.000	40.000	40.000	37.501	2.499	37.501
			59	01		Burse		40.000	40.000	40.000	40.000	37.501	2.499	37.501
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	105.000	105.000	105.000	104.349	651	117.734
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		40.000	105.000	105.000	105.000	104.349	651	117.734
			71	01		Active fixe		40.000	65.000	65.000	65.000	64.849	151	78.234
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.797
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								6.533
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	65.000	65.000	65.000	64.849	151	67.904
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			40.000	40.000	40.000	39.500	500	39.500
6602						SANATATE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000



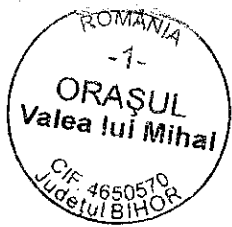
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
			51	01		Transferuri curente		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.401.000	1.873.120	1.873.120	1.873.120	1.428.419	444.701	826.692
			01			CHELTUIELI CURENTE		820.000	951.310	951.310	951.310	831.239	120.071	826.692
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		120.000	121.000	121.000	121.000	114.528	6.472	116.740
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		95.940	96.940	96.940	96.940	93.988	2.952	95.859
			10	01	01	Salarii de baza		83.440	84.440	84.440	84.440	82.929	1.511	84.420
			10	01	06	Alte sporuri		12.500	12.500	12.500	12.500	11.059	1.441	11.439
			10	03		Contributii		24.060	24.060	24.060	24.060	20.540	3.520	20.881
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		16.200	16.200	16.200	16.200	14.851	1.349	15.146
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		600	600	600	600	469	131	478
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.200	6.200	6.200	6.200	4.887	1.313	4.984
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		160	160	160	160	139	21	142
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		900	900	900	900	194	706	131
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		400.000	488.310	488.310	488.310	398.211	90.099	391.452
			20	01		Bunuri si servicii		341.000	429.310	429.310	429.310	360.519	68.791	360.908
			20	01	02	Materiala pentru curatenie		13.000	13.000	13.000	13.000	3.995	9.005	1.795



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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		65.000	65.000	65.000	65.000	55.388	9.612	55.388
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			20	01	07	Transport		10.000	10.000	10.000	10.000	9.324	676	9.324
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.000	8.000	8.000	8.000	5.163	2.837	5.163
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		171.000	248.190	248.190	248.190	221.635	26.555	214.356
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		66.000	77.120	77.120	77.120	65.014	12.106	74.882
			20	02		Reparatii curente		31.000	31.000	31.000	31.000	30.544	456	30.544
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		28.000	28.000	28.000	28.000	7.148	20.852	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		28.000	28.000	28.000	28.000	7.148	20.852	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		300.000	342.000	342.000	342.000	318.500	23.500	318.500
			59	11		Asociatii si fundatii		288.000	330.000	330.000	330.000	306.500	23.500	306.500
			59	12		Sustinerea cultelor		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			71	01		Active fixe		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			71	01	01	Constructii		581.000	883.000	883.000	883.000	559.238	323.762	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			38.810	38.810	38.810	37.942	868	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.012.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.029.174	197.826	2.033.453
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.012.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.029.174	197.826	2.033.453
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.130.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.138.940	116.060	1.152.110
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		917.100	1.039.600	1.039.600	1.039.600	933.959	105.641	945.266
			10	01	01	Salarii de baza		885.100	1.007.600	1.007.600	1.007.600	903.575	104.025	913.994



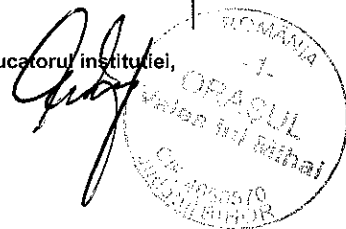
Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	06	Alte sporuri		32.000	32.000	32.000	32.000	30.384	1.616	31.272
			10	03		Contributii		212.900	215.400	215.400	215.400	204.981	10.419	206.844
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		148.300	150.300	150.300	150.300	147.363	2.937	149.261
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.900	4.900	4.900	4.900	4.632	268	4.685
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.100	50.600	50.600	50.600	48.163	2.437	48.713
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.600	1.600	1.600	1.600	1.406	194	1.425
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		8.000	8.000	8.000	8.000	3.417	4.583	2.760
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		125.000	125.000	125.000	125.000	89.533	35.467	73.586
			20	01		Bunuri si servicii		42.500	42.500	42.500	42.500	23.533	18.967	23.232
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	5.000	5.000	5.000	4.721	279	4.056
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	25.000	25.000	25.000	9.243	15.757	9.243
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.000	7.000	7.000	7.000	5.251	1.749	5.915
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.500	4.500	4.500	4.500	4.318	182	4.018
			20	02		Reparatii curente		15.000	15.000	15.000	15.000	14.976	24	14.976
			20	03		Hrana		50.000	50.000	50.000	50.000	35.178	14.822	35.178
			20	03	01	Hrana pentru oameni		50.000	50.000	50.000	50.000	35.178	14.822	35.178
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		17.000	17.000	17.000	17.000	15.646	1.354	
			20	05	01	Uniforme si echipament		2.000	2.000	2.000	2.000	1.936	64	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		15.000	15.000	15.000	15.000	13.710	1.290	



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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	13		Pregatire profesionala		500	500	500	500	200	300	200
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
			51	01		Transferuri curente		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		357.000	397.000	397.000	397.000	350.701	46.299	357.757
			57	02		Ajutoare sociale		357.000	397.000	397.000	397.000	350.701	46.299	357.757
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		357.000	397.000	397.000	397.000	350.701	46.299	357.757
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		25.697.000	27.045.000	27.045.000	27.045.000	12.739.311	14.305.689	15.189.527
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		25.397.000	26.545.000	26.545.000	26.545.000	12.247.446	14.297.554	14.697.662
			01			CHELTUIELI CURENTE		880.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	870.757	354.243	629.161
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	760.757	284.243	519.161
			20	01		Bunuri si servicii		650.000	995.000	995.000	995.000	714.561	280.439	472.965
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		360.000	360.000	360.000	360.000	326.020	33.980	146.216
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		220.000	555.000	555.000	555.000	327.130	227.870	251.533
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	80.000	80.000	80.000	61.411	18.589	75.216
			20	02		Reparatii curente		50.000	50.000	50.000	50.000	46.196	3.804	46.196
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		180.000	180.000	180.000	180.000	110.000	70.000	110.000
			51	01		Transferuri curente		180.000	180.000	180.000	180.000	110.000	70.000	110.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		180.000	180.000	180.000	180.000	110.000	70.000	110.000

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 plafit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		100.000	100.000	100.000	100.000	99.371	629	109.562
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
			71	01		Active fixe		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
			71	01	01	Constructii		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
			20	01		Bunuri si servicii		26.000	33.000	33.000	33.000	22.766	10.234	18.001
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	25.000	25.000	25.000	17.362	7.638	16.507
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	8.000	8.000	8.000	5.404	2.596	1.494
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		19.000	22.000	22.000	22.000	13.954	8.046	
			20	05	01	Uniforme si echipament		9.000	9.000	9.000	9.000	8.957	43	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	13.000	13.000	13.000	4.997	8.003	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in cursive script.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.056.000	2.142.000	1.910.366	136.912	1.773.454	1.803.624		106.742
0002						I. VENITURI CURENTE	1.216.000	1.232.000	1.105.366	136.912	968.454	998.624		106.742
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.216.000	1.232.000	1.105.366	136.912	968.454	998.624		106.742
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	70.000	53.885		53.885	53.885		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	70.000	53.885		53.885	53.885		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	30.000	18.885		18.885	18.885		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	30.000	18.885		18.885	18.885		
3010	50					Alte venituri din proprietate	40.000	40.000	35.000		35.000	35.000		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.146.000	1.162.000	1.051.481	136.912	914.569	944.739		106.742
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.105.000	1.121.000	1.049.551	136.912	912.639	942.809		106.742
3310	08					Venituri din prestari de servicii	615.000	616.000	634.714	136.912	497.802	527.972		106.742
		13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate	250.000	265.000	267.583		267.583	267.583		
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	240.000	240.000	147.254		147.254	147.254		
3610						DIVERSE VENITURI	41.000	41.000	1.930		1.930	1.930		
	50					Alte venituri	41.000	41.000	1.930		1.930	1.930		
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-60.000	-60.000	-47.000		-47.000	-47.000		
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	840.000	910.000	805.000		805.000	805.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	840.000	910.000	805.000		805.000	805.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	09					Subventii pentru institutii publice	840.000	910.000	805.000		805.000	805.000		

PRIMAR,
AYAKO'



SEF PIRBU,
BENKOVITZ ANGEA
Jardle

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		2.204.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	1.798.163	491.837	1.725.293
6510						INVATAMANT		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
	03					Invatamant prescolar si primar		240.000	240.000	240.000	240.000	147.254	92.746	142.892
		01				Invatamant prescolar		240.000	240.000	240.000	240.000	147.254	92.746	142.892
		04				Invatamant secundar		63.000	63.000	63.000	63.000	500	62.500	500
		02				Invatamant secundar superior		63.000	63.000	63.000	63.000	500	62.500	500
6610						SANATATE		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
6610	06	03				Unitati medico-sociale		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		762.000	827.000	827.000	827.000	743.728	83.272	772.682
	12					Unitati de asistenta medico-sociale		762.000	827.000	827.000	827.000	743.728	83.272	772.682
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		680.000	680.000	680.000	680.000	493.325	186.675	435.997
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		680.000	680.000	680.000	680.000	493.325	186.675	435.997
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		145.000	146.000	146.000	146.000	112.330	33.670	67.454
8010	01					Actiuni generale economice si comerciale		145.000	146.000	146.000	146.000	112.330	33.670	67.454
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		145.000	146.000	146.000	146.000	112.330	33.670	67.454
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093
8310	03					Agricultura		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093

Capi- tot	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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		2.204.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	1.798.163	491.837	1.725.293
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.119.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	1.727.911	477.089	1.693.322
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		985.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	976.766	79.234	1.009.671
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.134.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	751.145	397.855	683.651
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		85.000	85.000	85.000	85.000	70.252	14.748	31.971
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		85.000	85.000	85.000	85.000	70.252	14.748	31.971
6510						INVATAMANT		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
		01				CHELTUIELI CURENTE		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
		20	03			Hrana		240.000	240.000	240.000	240.000	147.254	92.746	142.892
		20	03	01		Hrana pentru oameni		240.000	240.000	240.000	240.000	147.254	92.746	142.892
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20	30			Alte cheltuieli		53.000	53.000	53.000	53.000	500	52.500	500
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		53.000	53.000	53.000	53.000	500	52.500	500
6610						SANATATE		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
		01				CHELTUIELI CURENTE		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		230.000	250.000	250.000	250.000	230.760	19.240	237.903
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		187.100	207.100	207.100	207.100	189.918	17.182	195.793
		10	01	01		Salarii de baza		140.100	160.100	160.100	160.100	150.407	9.693	155.253
		10	01	06		Alte sporuri		47.000	47.000	47.000	47.000	39.511	7.489	40.540
		10	03			Contributii		42.900	42.900	42.900	42.900	40.842	2.058	42.110
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		30.000	30.000	30.000	30.000	29.505	495	30.389
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		900	900	900	900	852	48	891

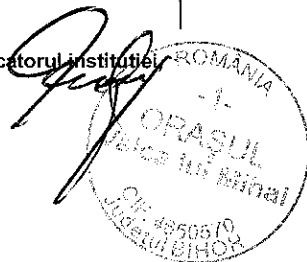
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	10.000	10.000	10.000	9.555	445	9.844
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	350	350	350	299	51	308
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.650	1.650	1.650	1.650	631	1.019	678
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	30.000	30.000	30.000	25.772	4.228	25.772
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		30.000	30.000	30.000	30.000	25.772	4.228	25.772
			20	04	01	Medicamente		26.000	26.000	26.000	26.000	23.780	2.220	23.780
			20	04	02	Materiale sanitare		4.000	4.000	4.000	4.000	1.992	2.008	1.992
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		762.000	827.000	827.000	827.000	743.728	83.272	772.682
			01			CHELTUIELI CURENTE		737.000	802.000	802.000	802.000	719.631	82.369	740.711
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		430.000	480.000	480.000	480.000	440.169	39.831	461.249
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		348.300	398.300	398.300	398.300	361.583	36.717	380.227
			10	01	01	Salarii de baza		271.300	321.300	321.300	321.300	292.652	28.648	309.708
			10	01	06	Alte sporuri		77.000	77.000	77.000	77.000	68.931	8.069	70.519
			10	03		Contributii		81.700	81.700	81.700	81.700	78.586	3.114	81.022
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		57.000	57.000	57.000	57.000	56.821	179	58.569
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	2.000	2.000	1.772	228	1.827
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.000	19.000	19.000	19.000	18.400	600	18.974
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	700	700	700	575	125	592
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	3.000	3.000	3.000	1.018	1.982	1.060

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		307.000	322.000	322.000	322.000	279.462	42.538	279.462
			20	01		Bunuri si servicii		131.000	134.000	134.000	134.000	103.753	30.247	103.753
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000	1.000	668	332	668
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.000	12.000	12.000	12.000	9.100	2.900	9.100
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	30.000	30.000	30.000	25.682	4.318	25.682
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	8.000	8.000	8.000	5.388	2.612	5.388
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	3.000	3.000	3.000	2.598	402	2.598
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80.000	80.000	80.000	80.000	60.317	19.683	60.317
			20	03		Hrana		160.000	172.000	172.000	172.000	169.590	2.410	169.590
			20	03	01	Hrana pentru oameni		160.000	172.000	172.000	172.000	169.590	2.410	169.590
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		9.000	9.000	9.000	9.000	6.119	2.881	6.119
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		9.000	9.000	9.000	9.000	6.119	2.881	6.119
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
			71	01		Active fixe		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
			71	01	01	Constructii								31.971
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		680.000	680.000	680.000	680.000	493.325	186.675	435.997
			01			CHELTUIELI CURENTE		650.000	650.000	650.000	650.000	476.628	173.372	435.997
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		300.000	300.000	300.000	300.000	281.215	18.785	285.032
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		245.200	245.200	245.200	245.200	230.879	14.321	234.151

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		213.200	213.200	213.200	213.200	199.901	13.299	202.761
			10	01	06	Alte sporuri		32.000	32.000	32.000	32.000	30.978	1.022	31.390
			10	03		Contributii		54.800	54.800	54.800	54.800	50.336	4.464	50.881
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		38.000	38.000	38.000	38.000	36.405	1.595	36.922
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.300	1.300	1.300	1.300	1.151	149	1.167
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.000	13.000	13.000	13.000	11.964	1.036	12.134
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	500	346	154	350
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	2.000	2.000	470	1.530	308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		350.000	350.000	350.000	350.000	195.413	154.587	150.965
			20	01		Bunuri si servicii		254.500	254.500	254.500	254.500	154.385	100.115	136.633
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	2.000	2.000	1.866	134	1.696
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		90.000	90.000	90.000	90.000	65.084	24.916	55.215
			20	01	06	Piese de schimb		20.000	20.000	20.000	20.000	19.033	967	16.479
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	2.000	2.000	2.000	1.942	58	1.699
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		55.000	55.000	55.000	55.000	35.452	19.548	26.730
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		84.000	84.000	84.000	84.000	31.008	52.992	34.814
			20	02		Reparatii curente		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		40.000	40.000	40.000	40.000	19.930	20.070	14.332

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		40.000	40.000	40.000	40.000	37.560	2.440	37.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	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						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	160.000	200.000	294.479	130.429	164.050	148.048		146.431
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	20.000	14.662		14.662	14.662		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			60	60				60
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	230.000	250.000	210.757		210.757	210.757		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	230.000	250.000	210.757		210.757	210.757		
	50					Alte impozite si taxe	230.000	250.000	210.757		210.757	210.757		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-946.000	-1.305.810	-173.511	983.614	-1.157.125	-1.394.239		1.220.728
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	230.000	261.000	235.951	51.010	184.941	210.338		25.613
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.176.000	-1.566.810	-409.462	932.604	-1.342.066	-1.604.577		1.195.115
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	40.000	42.000	35.111		35.111	35.111		
	08					Venituri din prestari de servicii	15.000	17.000	13.324		13.324	13.324		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	25.000	25.000	21.787		21.787	21.787		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	20.000	9.678		9.678	9.678		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	20.000	20.000	9.678		9.678	9.678		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	170.000	190.000	1.215.645	761.051	454.594	176.583		1.039.062

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	160.000	180.000	1.213.445	761.051	452.394	174.383		1.039.062
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	160.000	180.000	1.213.445	761.051	452.394	174.383		1.039.062
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	10.000	10.000	2.200		2.200	2.200		
3602						DIVERSE VENITURI	12.000	24.000	172.914	171.553	1.361	16.861		156.053
	06					Taxe speciale	10.000	20.000	171.114	171.553	-439	15.061		156.053
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti		2.000	1.800		1.800	1.800		
	03					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare		2.000	1.800		1.800	1.800		
	50					Alte venituri	2.000	2.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.418.000	-1.842.810	-1.842.810		-1.842.810	-1.842.810		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.418.000	-1.842.810	-1.842.810		-1.842.810	-1.842.810		
4100	02					IV. SUBVENTII	270.000	318.280	261.456		261.456	261.456		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	270.000	318.280	261.456		261.456	261.456		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	270.000	290.000	248.756		248.756	248.756		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	3.756		3.756	3.756		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	260.000	280.000	245.000		245.000	245.000		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		28.280	12.700		12.700	12.700		
	30					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa		28.280	12.700		12.700	12.700		

PRIMAR
MAYAKO
10/12/2010
SECRETARUL
Județului Bihor

SEF
MIREU,
BENKOVITS - ARBEUT
Jocde

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
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate		52.000	54.000	54.000	54.000	45.700	8.300	46.198
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.500	1.500	1.500	1.500	1.308	192	1.333
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.500	6.500	6.500	6.500	2.304	4.196	1.752
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.200.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.554.920	269.080	1.549.870
	20	01				Bunuri si servicii		958.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.388.261	233.739	1.403.615
	20	01	01			Furnituri de birou		20.000	20.000	20.000	20.000	18.362	1.638	19.283
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		30.000	30.000	30.000	30.000	18.886	11.114	51.197
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		50.000	50.000	50.000	50.000	45.463	4.537	45.463
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		150.000	179.000	179.000	179.000	172.739	6.261	172.739
	20	01	06			Piese de schimb		73.000	66.000	66.000	66.000	54.715	11.285	54.715
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		80.000	80.000	80.000	80.000	76.664	3.336	76.664
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		470.000	681.000	681.000	681.000	507.866	173.134	505.971
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		85.000	516.000	516.000	516.000	493.566	22.434	477.583
	20	02				Reparatii curente		45.000	45.000	45.000	45.000	37.434	7.566	37.434
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		22.000	32.000	32.000	32.000	20.404	11.596	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		22.000	32.000	32.000	32.000	20.404	11.596	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		15.000	20.000	20.000	20.000	16.899	3.101	16.899
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	20.000	20.000	20.000	16.899	3.101	16.899
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		8.000	8.000	8.000	8.000	6.332	1.668	6.332
	20	12				Consultanta si expertiza		130.000	80.000	80.000	80.000	73.804	6.196	73.804

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		10.000	10.000	10.000	10.000	843	9.157	692
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								151
			20	02		Reparatii curente		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	4.000	4.000	4.000	659	3.341	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	4.000	4.000	4.000	659	3.341	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		421.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		421.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		38.000	38.000	38.000	38.000	36.115	1.885	34.489
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.000	38.000	38.000	38.000	36.115	1.885	34.489
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		10.634
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		10.634
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		10.634
			30			TITLUL III DOBANZI		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		27.400	27.400	27.400	27.400	25.515	1.885	23.855
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		9.622.000	10.133.590	10.133.590	10.133.590	9.638.207	495.383	9.764.556
6502						INVATAMANT		6.530.000	6.675.280	6.675.280	6.675.280	6.532.794	142.486	6.659.411
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.530.000	6.675.280	6.675.280	6.675.280	6.532.794	142.486	6.659.411
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.687.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.577.803	7.197	5.633.924
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.612.400	4.532.970	4.532.970	4.532.970	4.531.512	1.458	4.579.528

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		4.342.400	4.229.430	4.229.430	4.229.430	4.229.201	229	4.229.022
			10	01	06	Alte sporuri		8.000	7.100	7.100	7.100	6.228	872	6.189
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		24.000	24.000	24.000	24.000	23.768	232	23.783
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		238.000	272.440	272.440	272.440	272.315	125	320.534
			10	03		Contributii		1.074.600	1.052.030	1.052.030	1.052.030	1.046.291	5.739	1.054.396
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		747.400	737.040	737.040	737.040	736.813	227	744.773
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		28.200	24.560	24.560	24.560	22.345	2.215	22.482
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		244.700	239.050	239.050	239.050	238.293	757	237.318
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.900	8.600	8.600	8.600	7.259	1.341	7.311
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		43.400	42.780	42.780	42.780	41.581	1.199	42.512
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		803.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	905.591	115.409	976.087
			20	01		Bunuri si servicii		560.000	662.000	662.000	662.000	566.387	95.613	647.494
			20	01	01	Furnituri de birou		13.000	13.000	13.000	13.000	12.992	8	11.325
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	20.000	20.000	20.000	19.998	2	22.663
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		300.000	325.000	325.000	325.000	279.521	45.479	284.432
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		20.000	23.000	23.000	23.000	15.251	7.749	15.251
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		40.000	44.000	44.000	44.000	34.360	9.640	34.360
			20	01	06	Piese de schimb		14.000	23.000	23.000	23.000	17.940	5.060	17.940
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		21.000	21.000	21.000	21.000	15.580	5.420	15.580
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		68.000	76.000	76.000	76.000	53.750	22.250	106.345

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		64.000	117.000	117.000	117.000	116.995	5	139.598
			20	02		Reparatii curente		65.000	138.000	138.000	138.000	136.800	1.200	123.553
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	3.000	3.000	3.000	2.990	10	1.992
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	1.000	1.000	1.000	998	2	
			20	04	04	Dezinfectanti		2.000	2.000	2.000	2.000	1.992	8	1.992
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	24.000	24.000	24.000	23.983	17	27.242
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	24.000	24.000	24.000	23.983	17	27.242
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		95.000	95.000	95.000	95.000	83.931	11.069	83.931
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		95.000	95.000	95.000	95.000	83.931	11.069	83.931
			20	12		Consultanta si expertiza		3.000	3.000	3.000	3.000	2.100	900	2.100
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	5.000	5.000	5.000	2.410	2.590	2.410
			20	14		Protectia muncii		4.000	4.000	4.000	4.000	3.998	2	3.998
			20	16		Studii si cercetari		1.000	1.000	1.000	1.000	199	801	199
			20	30		Alte cheltuieli		47.000	86.000	86.000	86.000	82.793	3.207	83.168
			20	30	04	Chirii		15.000	15.000	15.000	15.000	13.200	1.800	13.200
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		32.000	71.000	71.000	71.000	69.593	1.407	69.968
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			29.280	29.280	29.280	11.899	17.381	11.899
			57	02		Ajutoare sociale			29.280	29.280	29.280	11.899	17.381	11.899
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			28.280	28.280	28.280	11.899	16.381	11.899
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.000	1.000	1.000		1.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		40.000	40.000	40.000	40.000	37.501	2.499	37.501
			59	01		Burse		40.000	40.000	40.000	40.000	37.501	2.499	37.501
6602						SANATATE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
			51	01		Transferuri curente		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale		260.000	280.000	280.000	280.000	245.000	35.000	245.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		820.000	951.310	951.310	951.310	831.239	120.071	826.692
			01			CHELTUIELI CURENTE		820.000	951.310	951.310	951.310	831.239	120.071	826.692
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		120.000	121.000	121.000	121.000	114.528	6.472	116.740
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		95.940	96.940	96.940	96.940	93.988	2.952	95.859
			10	01	01	Salarii de baza		83.440	84.440	84.440	84.440	82.929	1.511	84.420
			10	01	06	Alte sporuri		12.500	12.500	12.500	12.500	11.059	1.441	11.439
			10	03		Contributii		24.060	24.060	24.060	24.060	20.540	3.520	20.881
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		16.200	16.200	16.200	16.200	14.851	1.349	15.146
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		600	600	600	600	469	131	478
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.200	6.200	6.200	6.200	4.887	1.313	4.984
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		160	160	160	160	139	21	142
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		900	900	900	900	194	706	131
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		400.000	488.310	488.310	488.310	398.211	90.099	391.452
			20	01		Bunuri si servicii		341.000	429.310	429.310	429.310	360.519	68.791	360.908
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		13.000	13.000	13.000	13.000	3.995	9.005	1.795
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		65.000	65.000	65.000	65.000	55.388	9.612	55.388

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			20	01	07	Transport		10.000	10.000	10.000	10.000	9.324	676	9.324
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.000	8.000	8.000	8.000	5.163	2.837	5.163
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		171.000	248.190	248.190	248.190	221.635	26.555	214.356
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		66.000	77.120	77.120	77.120	65.014	12.106	74.882
			20	02		Reparatii curente		31.000	31.000	31.000	31.000	30.544	456	30.544
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		28.000	28.000	28.000	28.000	7.148	20.852	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		28.000	28.000	28.000	28.000	7.148	20.852	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		300.000	342.000	342.000	342.000	318.500	23.500	318.500
			59	11		Asociatii si fundatii		288.000	330.000	330.000	330.000	306.500	23.500	306.500
			59	12		Sustinerea cultelor		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.012.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.029.174	197.826	2.033.453
						CHELTUIELI CURENTE		2.012.000	2.227.000	2.227.000	2.227.000	2.029.174	197.826	2.033.453
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.130.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.138.940	116.060	1.152.110
						Cheltuieli salariale in bani		917.100	1.039.600	1.039.600	1.039.600	933.959	105.641	945.266
						Salarii de baza		885.100	1.007.600	1.007.600	1.007.600	903.575	104.025	913.994
						Alte sporuri		32.000	32.000	32.000	32.000	30.384	1.616	31.272
						Contributii		212.900	215.400	215.400	215.400	204.981	10.419	206.844
						Contributii de asigurari sociale de stat		148.300	150.300	150.300	150.300	147.363	2.937	149.261
						Contributii de asigurari de somaj		4.900	4.900	4.900	4.900	4.632	268	4.685
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		50.100	50.600	50.600	50.600	48.163	2.437	48.713

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.600	1.600	1.600	1.600	1.406	194	1.425
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		8.000	8.000	8.000	8.000	3.417	4.583	2.760
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		125.000	125.000	125.000	125.000	89.533	35.467	73.586
			20	01		Bunuri si servicii		42.500	42.500	42.500	42.500	23.533	18.967	23.232
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	5.000	5.000	5.000	4.721	279	4.056
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	25.000	25.000	25.000	9.243	15.757	9.243
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.000	7.000	7.000	7.000	5.251	1.749	5.915
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.500	4.500	4.500	4.500	4.318	182	4.018
			20	02		Reparatii curente		15.000	15.000	15.000	15.000	14.976	24	14.976
			20	03		Hrana		50.000	50.000	50.000	50.000	35.178	14.822	35.178
			20	03	01	Hrana pentru oameni		50.000	50.000	50.000	50.000	35.178	14.822	35.178
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		17.000	17.000	17.000	17.000	15.646	1.354	
			20	05	01	Uniforme si echipament		2.000	2.000	2.000	2.000	1.936	64	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		15.000	15.000	15.000	15.000	13.710	1.290	
			20	13		Pregatire profesionala		500	500	500	500	200	300	200
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
			51	01		Transferuri curente		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
			51	01	39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale		400.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		357.000	397.000	397.000	397.000	350.701	46.299	357.757
			57	02		Ajutoare sociale		357.000	397.000	397.000	397.000	350.701	46.299	357.757
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		357.000	397.000	397.000	397.000	350.701	46.299	357.757
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.937.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000	2.091.495	390.505	1.121.026
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.637.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.599.630	382.370	629.161
			01			CHELTUIELI CURENTE		880.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	870.757	354.243	629.161
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		700.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	760.757	284.243	519.161
			20	01		Bunuri si servicii		650.000	995.000	995.000	995.000	714.561	280.439	472.965
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		360.000	360.000	360.000	360.000	326.020	33.980	146.216
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		220.000	555.000	555.000	555.000	327.130	227.870	251.533
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.000	80.000	80.000	80.000	61.411	18.589	75.216
			20	02		Reparatii curente		50.000	50.000	50.000	50.000	46.196	3.804	46.196
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		180.000	180.000	180.000	180.000	110.000	70.000	110.000
			51	01		Transferuri curente		180.000	180.000	180.000	180.000	110.000	70.000	110.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		180.000	180.000	180.000	180.000	110.000	70.000	110.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		757.000	757.000	757.000	757.000	728.873	28.127	
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		757.000	757.000	757.000	757.000	728.873	28.127	
			81	02		Rambursari de credite interne		757.000	757.000	757.000	757.000	728.873	28.127	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		757.000	757.000	757.000	757.000	728.873	28.127	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865
			01			CHELTUIELI CURENTE		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865
			20	01		Bunuri si servicii		300.000	500.000	500.000	500.000	491.865	8.135	491.865
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		10.800	10.800	10.800	10.800	10.258	542	10.258
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		289.200	489.200	489.200	489.200	481.607	7.593	481.607
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		165.000	185.000	185.000	185.000	162.782	22.218	144.063
8402						TRANSPORTURI		120.000	130.000	130.000	130.000	126.062	3.938	126.062
			01			CHELTUIELI CURENTE		120.000	130.000	130.000	130.000	126.062	3.938	126.062
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		120.000	130.000	130.000	130.000	126.062	3.938	126.062
			20	01		Bunuri si servicii		120.000	130.000	130.000	130.000	126.062	3.938	126.062
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	30.000	30.000	30.000	26.691	3.309	16.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	100.000	100.000	100.000	99.371	629	109.562
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	55.000	55.000	55.000	36.720	18.280	18.001
			20	01		Bunuri si servicii		26.000	33.000	33.000	33.000	22.766	10.234	18.001
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	25.000	25.000	25.000	17.362	7.638	16.507
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	8.000	8.000	8.000	5.404	2.596	1.494
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		19.000	22.000	22.000	22.000	13.954	8.046	
			20	05	01	Uniforme si echipament		9.000	9.000	9.000	9.000	8.957	43	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	13.000	13.000	13.000	4.997	8.003	
9902	96					excedent/deficit sect funct						864.388		

ROMANIA
-1-
ORASUL
MAREȘTI
MAREȘTI

PRIMAR
MAREȘTI 10.02.09

SET PIDEU,
BETKOVIĆ ANGEA

Conducatorul insti)i,

Conducato) compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2016**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	1.996.000	2.082.000	1.863.366	136.912	1.726.454	1.756.624		106.742
0002						I. VENITURI CURENTE	1.156.000	1.172.000	1.058.366	136.912	921.454	951.624		106.742
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.156.000	1.172.000	1.058.366	136.912	921.454	951.624		106.742
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	70.000	53.885		53.885	53.885		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	70.000	70.000	53.885		53.885	53.885		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	30.000	18.885		18.885	18.885		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	30.000	18.885		18.885	18.885		
	50					Alte venituri din proprietate	40.000	40.000	35.000		35.000	35.000		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.086.000	1.102.000	1.004.481	136.912	867.569	897.739		106.742
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.105.000	1.121.000	1.049.551	136.912	912.639	942.809		106.742
	08					Venituri din prestari de servicii	615.000	616.000	634.714	136.912	497.802	527.972		106.742
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	250.000	265.000	267.583		267.583	267.583		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	240.000	240.000	147.254		147.254	147.254		
3610						DIVERSE VENITURI	41.000	41.000	1.930		1.930	1.930		
	50					Alte venituri	41.000	41.000	1.930		1.930	1.930		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-60.000	-60.000	-47.000		-47.000	-47.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-60.000	-60.000	-47.000		-47.000	-47.000		
4100	10					IV. SUBVENTII	840.000	910.000	805.000		805.000	805.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	840.000	910.000	805.000		805.000	805.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	840.000	910.000	805.000		805.000	805.000		

PRIMAR,
HYAZO' IOSEF

SEF PORNOL,
BENKOU'IS AHBEVA
Jex de

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2016**

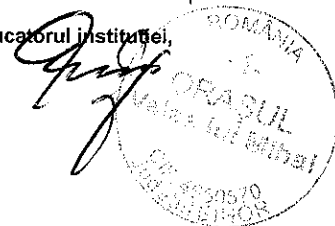
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.119.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	1.727.911	477.089	1.693.322
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.119.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	1.727.911	477.089	1.693.322
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		985.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	976.766	79.234	1.009.671
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.134.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	751.145	397.855	683.651
6510						INVATAMANT		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
		01				CHELTUIELI CURENTE		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		303.000	303.000	303.000	303.000	147.754	155.246	143.392
		20	03			Hrana		240.000	240.000	240.000	240.000	147.254	92.746	142.892
		20	03	01		Hrana pentru oameni		240.000	240.000	240.000	240.000	147.254	92.746	142.892
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20	30			Alte cheltuieli		53.000	53.000	53.000	53.000	500	52.500	500
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		53.000	53.000	53.000	53.000	500	52.500	500
6610						SANATATE		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
		01				CHELTUIELI CURENTE		260.000	280.000	280.000	280.000	256.532	23.468	263.675
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		230.000	250.000	250.000	250.000	230.760	19.240	237.903
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		187.100	207.100	207.100	207.100	189.918	17.182	195.793
		10	01	01		Salarii de baza		140.100	160.100	160.100	160.100	150.407	9.693	155.253
		10	01	06		Alte sporuri		47.000	47.000	47.000	47.000	39.511	7.489	40.540
		10	03			Contributii		42.900	42.900	42.900	42.900	40.842	2.058	42.110
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		30.000	30.000	30.000	30.000	29.505	495	30.389
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		900	900	900	900	852	48	891
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.000	10.000	10.000	10.000	9.555	445	9.844

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
								initiale	definitive					
								1	2					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	350	350	350	299	51	308
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.650	1.650	1.650	1.650	631	1.019	678
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	30.000	30.000	30.000	25.772	4.228	25.772
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		30.000	30.000	30.000	30.000	25.772	4.228	25.772
			20	04	01	Medicamente		26.000	26.000	26.000	26.000	23.780	2.220	23.780
			20	04	02	Materiale sanitare		4.000	4.000	4.000	4.000	1.992	2.008	1.992
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		737.000	802.000	802.000	802.000	719.631	82.369	740.711
			01			CHELTUIELI CURENTE		737.000	802.000	802.000	802.000	719.631	82.369	740.711
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		430.000	480.000	480.000	480.000	440.169	39.831	461.249
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		348.300	398.300	398.300	398.300	361.583	36.717	380.227
			10	01	01	Salarii de baza		271.300	321.300	321.300	321.300	292.652	28.648	309.708
			10	01	06	Alte sporuri		77.000	77.000	77.000	77.000	68.931	8.069	70.519
			10	03		Contributii		81.700	81.700	81.700	81.700	78.586	3.114	81.022
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		57.000	57.000	57.000	57.000	56.821	179	58.569
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	2.000	2.000	2.000	1.772	228	1.827
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.000	19.000	19.000	19.000	18.400	600	18.974
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	700	700	700	575	125	592
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	3.000	3.000	3.000	1.018	1.982	1.060
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		307.000	322.000	322.000	322.000	279.462	42.538	279.462
			20	01		Bunuri si servicii		131.000	134.000	134.000	134.000	103.753	30.247	103.753

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000	1.000	668	332	668
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.000	12.000	12.000	12.000	9.100	2.900	9.100
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	30.000	30.000	30.000	25.682	4.318	25.682
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	8.000	8.000	8.000	5.388	2.612	5.388
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	3.000	3.000	3.000	2.598	402	2.598
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80.000	80.000	80.000	80.000	60.317	19.683	60.317
			20	03		Hrana		160.000	172.000	172.000	172.000	169.590	2.410	169.590
			20	03	01	Hrana pentru oameni		160.000	172.000	172.000	172.000	169.590	2.410	169.590
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		9.000	9.000	9.000	9.000	6.119	2.881	6.119
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		9.000	9.000	9.000	9.000	6.119	2.881	6.119
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		650.000	650.000	650.000	650.000	476.628	173.372	435.997
						CHELTUIELI CURENTE		650.000	650.000	650.000	650.000	476.628	173.372	435.997
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		300.000	300.000	300.000	300.000	281.215	18.785	285.032
						Cheltuieli salariale in bani		245.200	245.200	245.200	245.200	230.879	14.321	234.151
						Salarii de baza		213.200	213.200	213.200	213.200	199.901	13.299	202.761
						Alte sporuri		32.000	32.000	32.000	32.000	30.978	1.022	31.390
						Contributii		54.800	54.800	54.800	54.800	50.336	4.464	50.881
						Contributii de asigurari sociale de stat		38.000	38.000	38.000	38.000	36.405	1.595	36.922
						Contributii de asigurari de somaj		1.300	1.300	1.300	1.300	1.151	149	1.167
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.000	13.000	13.000	13.000	11.964	1.036	12.134

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
								initiale	definitive					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8310						SI VANATOARE		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093
	01					CHELTUIELI CURENTE		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093
	20	01				Bunuri si servicii		54.000	54.000	54.000	54.000	44.494	9.506	42.093
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000	5.000	5.000	2.401	2.599	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		9.000	9.000	9.000	9.000	4.533	4.467	4.533
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000	40.000	40.000	37.560	2.440	37.560
9910	96					excedent/deficit sect funct		-123.000	-123.000			28.713		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titu- l	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	24.743.000	25.167.810	9.844.180		9.844.180	9.844.180		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.418.000	1.842.810	1.842.810		1.842.810	1.842.810		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.418.000	1.842.810	1.842.810		1.842.810	1.842.810		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.418.000	1.842.810	1.842.810		1.842.810	1.842.810		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.418.000	1.842.810	1.842.810		1.842.810	1.842.810		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.418.000	1.842.810	1.842.810		1.842.810	1.842.810		
4100	02					IV. SUBVENTII	23.035.000	23.035.000	8.001.370		8.001.370	8.001.370		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	23.035.000	23.035.000	8.001.370		8.001.370	8.001.370		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	23.035.000	23.035.000	8.001.370		8.001.370	8.001.370		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	23.035.000	23.035.000	8.001.370		8.001.370	8.001.370		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	290.000	290.000						
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	290.000	290.000						
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	290.000	290.000						

PRIMAR,
MIAUO

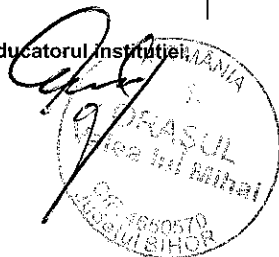


SEF PROIECT,
BENEDIKTS ANRECA
Iordan

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	03	transport								3.797
			71	01	30	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								6.533
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	65.000	65.000	65.000	64.849	151	67.904
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			40.000	40.000	40.000	39.500	500	39.500
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			71	01		Active fixe		581.000	921.810	921.810	921.810	597.180	324.630	
			71	01	01	Constructii		581.000	883.000	883.000	883.000	559.238	323.762	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			38.810	38.810	38.810	37.942	868	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		23.760.000	24.563.000	24.563.000	24.563.000	10.647.816	13.915.184	14.068.501
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		23.760.000	24.563.000	24.563.000	24.563.000	10.647.816	13.915.184	14.068.501
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		23.760.000	24.563.000	24.563.000	24.563.000	10.647.816	13.915.184	14.068.501
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		23.760.000	24.563.000	24.563.000	24.563.000	10.647.816	13.915.184	14.068.501
			71	01		Active fixe		23.760.000	24.563.000	24.563.000	24.563.000	10.647.816	13.915.184	14.068.501
			71	01	01	Constructii		23.275.000	24.078.000	24.078.000	24.078.000	10.210.719	13.867.281	14.068.442
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			485.000	485.000	485.000	437.097	47.903	59
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
8402						TRANSPORTURI		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
			71	01		Active fixe		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
			71	01	01	Constructii		2.315.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	783.319	992.681	
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-2.308.000	-2.308.000			-2.308.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	60.000	60.000	47.000		47.000	47.000		

PRIMAR
MAYAKO
10/12/2016
[Stampa circulară: ROMANIA, PRIMĂRIA COMUNA MIHAIL KOGĂLNIC, BIHOR]

SEF PORN
BENKOVITS ANETA
Dada

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2016**

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		85.000	85.000	85.000	85.000	70.252	14.748	31.971
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		85.000	85.000	85.000	85.000	70.252	14.748	31.971
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		85.000	85.000	85.000	85.000	70.252	14.748	31.971
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
		71	01			Active fixe		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	31.971
		71	01	01		Constructii								31.971
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		25.000	25.000	25.000	25.000	24.097	903	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		30.000	30.000	30.000	30.000	16.697	13.303	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000	30.000	30.000	16.697	13.303	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000	30.000	30.000	16.697	13.303	
		71	01			Active fixe		30.000	30.000	30.000	30.000	16.697	13.303	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		30.000	30.000	30.000	30.000	16.697	13.303	
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		30.000	30.000	30.000	30.000	29.458	542	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000	30.000	30.000	29.458	542	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000	30.000	30.000	29.458	542	
		71	01			Active fixe		30.000	30.000	30.000	30.000	29.458	542	
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		30.000	30.000	30.000	30.000	29.458	542	
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-25.000	-25.000			-23.252		

ROMANIA
BIHOR
PRIMAR
MIRON
ANGELA

SEF MIRON
BETROVICI
ANGELA
D. I. I.

Conducatorul inst)si,

Conducator compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 1

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	22.008.108,35	0,00	15.447.792,11	0,00	15.447.792,11	0,00	37.455.900,46	0,00	37.455.900,46
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	21.351.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351.118,71	0,00	21.351.118,71
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	6.827,71	0,00	0,00	0,00	6.270.979,20	0,00	6.277.806,91	0,00	6.277.806,91
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	5.193.745,63	61.767,17	49.768,00	61.767,17	11.513.415,66	61.767,17	16.707.161,29	0,00	16.645.394,12
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,49	0,00	1.563,49
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	44.626.046,35	0,00	0,00	12.817.399,61	10.923.224,22	12.817.399,61	55.549.270,57	0,00	42.731.870,96
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.894.175,39	0,00	19.424.198,19	5.849.791,68	35.846.750,22	33.808.611,57	37.740.925,61	33.808.611,57	3.932.314,04	0,00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0,00	652.784,00	2.332,00	13.784,00	2.332,00	13.784,00	2.332,00	666.568,00	0,00	664.236,00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1an	0,00	113.989,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	113.989,00	0,00	106.809,00
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	571.164,26	0,00	0,00	571.164,26	0,00	571.164,26	571.164,26	0,00	0,00
163.02.00	Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	1.579.914,20	11.637,25	0,00	181.539,13	0,00	181.539,13	1.579.914,20	0,00	1.398.375,07
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00
205.00.00	Concesioni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 2

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.01.00	Programe informatice	164.840,56	0,00	0,00	0,00	- 62.643,56	0,00	102.197,00	0,00	102.197,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	646.264,79	0,00	72.600,00	0,00	140.260,00	0,00	786.524,79	0,00	786.524,79	0,00
211.01.00	Terenuri	161.900,00	0,00	0,00	0,00	448.861,00	0,00	610.761,00	0,00	610.761,00	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	133.000,00	0,00	219.222,26	0,00	6.104.524,02	0,00	6.237.524,02	0,00	6.237.524,02	0,00
212.00.00	Constructii	52.036.032,42	0,00	13.199.587,83	61.767,17	25.486.613,81	61.767,17	77.522.646,23	61.767,17	77.460.879,06	0,00
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.078.240,18	0,00	0,00	0,00	13.913,79	1.802,04	2.092.153,97	1.802,04	2.090.351,93	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	105.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.705,85	0,00	105.705,85	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.585.775,91	0,00	3.548,40	0,00	19.516,20	0,00	1.605.292,11	0,00	1.605.292,11	0,00
213.04.00	Animale si plantatii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	671.955,48	0,00	34.081,44	0,00	72.059,88	4.498,20	744.015,36	4.498,20	739.517,16	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	41.411.558,46	0,00	1.235.135,58	13.802.844,83	11.557.391,59	13.802.844,83	52.968.950,05	13.802.844,83	39.166.105,22	0,00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	7.727,35	0,00	254,55	0,00	3.054,60	0,00	10.781,95	0,00	10.781,95
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	294.186,55	0,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	300.432,55	0,00	300.432,55
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	8.667.782,08	0,00	164.138,48	0,00	588.414,02	0,00	9.256.196,10	0,00	9.256.196,10
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	3.191.580,43	0,00	67,61	1.802,04	47.397,22	1.802,04	3.238.957,65	0,00	3.237.155,61
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	385.271,03	0,00	2.784,09	4.498,20	13.465,41	4.498,20	398.736,44	0,00	394.238,24
302.01.00	Materiale auxiliare	28.804,80	0,00	15.749,23	15.749,23	56.460,54	74.794,41	85.265,34	74.794,41	10.470,93	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 3

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	19.423,42	19.423,42	224.499,80	224.499,80	224.499,80	224.499,80	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	29.467,29	29.467,29	86.419,20	86.419,20	86.419,20	86.419,20	0,00	0,00
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	12.792,95	0,00	44.648,81	30.164,55	302.138,96	297.777,26	314.931,91	297.777,26	17.154,65	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	247.622,68	0,00	87.872,04	66.097,82	478.930,43	479.219,34	726.553,11	479.219,34	247.333,77	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	2.232,13	2.232,13	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	0,00	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	25.945,31	25.945,31	99.338,97	99.338,97	99.338,97	99.338,97	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.140.716,29	0,00	30.637,83	6.421,47	109.548,39	27.242,56	2.250.264,68	27.242,56	2.223.022,12	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	556,43	996.125,31	987.630,57	5.628.557,04	5.628.557,04	5.628.557,04	5.629.113,47	0,00	556,43
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	725.752,12	686.252,12	11.663.193,45	11.663.193,45	11.663.193,45	11.663.193,45	0,00	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	461.800,86	0,00	131.857,72	182.072,06	822.452,37	827.393,65	1.284.253,03	827.393,65	456.859,38	0,00
419.00.00	Clienti-creditori	0,00	2.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	438.944,00	742.465,00	746.973,00	7.697.891,00	7.747.624,00	7.697.891,00	8.186.568,00	0,00	488.677,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	559,00	4.545,00	3.822,00	40.006,00	44.016,00	40.006,00	44.575,00	0,00	4.569,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.340,00	4.085,00	4.120,00	47.534,00	48.300,00	47.534,00	51.640,00	0,00	4.106,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	6.529,00	5.929,00	33.777,00	33.777,00	33.777,00	33.777,00	0,00	0,00
428.02.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	480,00	0,00	600,00	7.209,00	7.329,00	7.209,00	7.809,00	0,00	600,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	0,00	0,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	92.926,00	107.189,00	105.859,00	1.153.412,00	1.166.345,00	1.153.412,00	1.259.271,00	0,00	105.859,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	61.958,00	71.234,00	70.343,00	773.197,00	781.596,00	773.197,00	843.554,00	0,00	70.357,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0,00	30.983,00	35.011,00	37.486,00	378.911,00	382.546,00	378.911,00	413.529,00	0,00	34.618,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 4

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	sanatate										
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	28.163,00	36.951,00	36.480,00	393.740,00	402.057,00	393.740,00	430.220,00	0,00	36.480,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	920,00	1.060,00	1.047,00	11.400,00	11.527,00	11.400,00	12.447,00	0,00	1.047,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	5.456,00	3.176,00	2.862,00	42.529,00	36.586,00	42.529,00	42.042,00	0,00	-487,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	2.900,00	3.305,00	3.280,00	35.834,00	36.214,00	35.834,00	39.114,00	0,00	3.280,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	2.946,00	3.332,00	3.303,00	36.106,00	36.463,00	36.106,00	39.409,00	0,00	3.303,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	2.625,00	19.327,00	19.327,00	67.818,00	68.193,00	67.818,00	70.818,00	0,00	3.000,00
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	- 1.736,00	7.713,30	11.181,30	24.816,09	26.552,09	24.816,09	24.816,09	0,00	0,00
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0,00	0,00	8.635,94	7.713,30	19.298,03	10.662,09	19.298,03	10.662,09	8.635,94	0,00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	1.676,51	6.262,13	25.973,42	25.973,42	25.973,42	25.973,42	0,00	0,00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	8.807,49	8.807,49	33.227,48	33.227,48	33.227,48	33.227,48	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	60.031,00	79.345,00	78.615,00	851.843,00	870.427,00	851.843,00	930.458,00	0,00	78.615,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	- 51.465,54	0,00	13.598,66	12.094,50	300.447,47	131.988,10	248.981,93	131.988,10	116.993,83	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	6.601,72	9.248,04	3.056,12	22.298,04	24.773,16	22.298,04	31.374,88	0,00	9.076,84
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.025.230,11	0,00	140.304,86	322.110,60	2.991.976,93	2.422.424,18	6.017.207,04	2.422.424,18	3.594.782,86	0,00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0,00	182.934,84	0,00	0,00	0,00	26.027,82	0,00	208.962,66	0,00	208.962,66
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	6.586.177,79	6.586.177,78	13.365.695,45	13.365.695,44	13.365.695,45	13.365.695,44	0,01	0,00
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei	30.980,59	0,00	253.598,00	253.598,00	2.341.138,40	2.370.134,59	2.372.118,99	2.370.134,59	1.984,40	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit	288.340,49	0,00	58.369,69	34.591,43	240.751,86	226.947,06	529.092,35	226.947,06	302.145,29	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 5

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	în lei										
512.04.02	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	3.734,05	8.171,32	8.399,29	14.691,65	9.157,60	14.691,65	12.891,65	1.800,00	0,00
512.09.01	Disponibil al operatorilor economici la trezorerie	0,00	0,00	103.723,85	103.723,85	426.640,58	426.640,58	426.640,58	426.640,58	0,00	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	7.603.147,20	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	34.252.903,62	34.252.903,62	34.252.903,62	34.252.903,62	34.252.903,62	34.252.903,62	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.308.097,02	0,00	864.388,11	1.978.000,00	864.388,11	2.308.000,00	3.172.485,13	2.308.000,00	864.485,13	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	616.489,34	616.489,34	2.797.781,50	2.797.781,50	2.797.781,50	2.797.781,50	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	54.399,24	54.399,24	326.714,84	326.714,84	326.714,84	326.714,84	0,00	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	40.772,35	0,00	3.056,12	9.248,04	24.773,16	22.298,04	65.545,51	22.298,04	43.247,47	0,00
560.01.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0,00	0,00	13.636,00	149.184,00	149.184,00	149.184,00	149.184,00	149.184,00	0,00	0,00
560.01.01.02	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	26.041,16	0,00	147.254,00	0,00	147.254,00	-147.254,00	0,00
560.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	174,54	0,00	149.184,00	1.930,00	149.184,00	1.930,00	149.358,54	1.930,00	147.428,54	0,00
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21.649,51	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	23.079,51	0,00	23.079,51	0,00
561.01.00.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	424.690,01	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	0,00	0,00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	1.766.433,71	0,00	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	112.896,97	0,00	74.317,41	24.096,56	74.317,41	111.993,53	187.214,38	111.993,53	75.220,85	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.328,72	0,00	41.707,52	0,00	41.707,52	0,00	56.036,24	0,00	56.036,24	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 6

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.055.007,95	1.089.981,60	5.990.134,58	5.990.134,58	5.990.134,58	5.990.134,58	0,00	0,00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	15.315,29	18.694,30	45.159,67	45.159,67	45.159,67	45.159,67	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	19.423,42	55.555,60	224.499,80	224.499,80	224.499,80	224.499,80	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	30.819,29	35.103,70	87.771,20	87.771,20	87.771,20	87.771,20	0,00	0,00
602.05.00	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	30.164,55	83.821,23	347.661,26	347.661,26	347.661,26	347.661,26	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	66.097,82	143.041,03	481.951,39	481.951,39	481.951,39	481.951,39	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	2.232,13	8.071,45	27.154,38	27.154,38	27.154,38	27.154,38	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	6.421,47	6.421,47	27.242,56	27.242,56	27.242,56	27.242,56	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	71.338,51	171.849,69	639.837,15	639.837,15	639.837,15	639.837,15	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	97.055,75	126.154,60	252.702,39	252.702,39	252.702,39	252.702,39	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	1.095,00	3.840,00	47.862,17	47.862,17	47.862,17	47.862,17	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	15.749,00	15.749,00	83.931,00	83.931,00	83.931,00	83.931,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	1.877,50	1.877,50	9.324,36	9.324,36	9.324,36	9.324,36	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	10.453,72	28.418,35	112.065,20	112.065,20	112.065,20	112.065,20	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	11.444,25	11.444,25	42.981,90	42.981,90	42.981,90	42.981,90	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	298.390,11	1.102.730,91	2.333.758,22	2.333.758,22	2.333.758,22	2.333.758,22	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,32	20.735,32	20.735,32	20.735,32	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 7

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	746.973,00	1.309.540,00	7.747.624,00	7.747.624,00	7.747.624,00	7.747.624,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	105.859,00	186.334,00	1.166.345,00	1.166.345,00	1.166.345,00	1.166.345,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	3.280,00	5.793,00	36.214,00	36.214,00	36.214,00	36.214,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	37.486,00	63.867,00	382.546,00	382.546,00	382.546,00	382.546,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	1.047,00	1.819,00	11.527,00	11.527,00	11.527,00	11.527,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	4.120,00	4.732,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	49.280,00	0,00	0,00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	3.999,00	9.408,00	23.018,00	23.018,00	23.018,00	23.018,00	0,00	0,00
665.00.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	314,48	314,48	315,84	315,84	315,84	315,84	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.996,60	- 6.066,91	12.064,07	12.064,07	12.064,07	12.064,07	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	109.500,00	290.700,00	1.156.097,77	1.156.097,77	1.156.097,77	1.156.097,77	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	17.327,00	33.567,00	36.193,00	36.193,00	36.193,00	36.193,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	37.501,00	37.501,00	37.501,00	37.501,00	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	167.242,73	167.242,73	658.577,25	658.577,25	658.577,25	658.577,25	0,00	0,00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	0,00	0,00
682.01.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0,00	0,00	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	64.848,70	64.848,70	104.348,70	104.348,70	104.348,70	104.348,70	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Pagina 8

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA, Colegiul Agricol - Autofinantate, Colegiul Agricol - Local, ORASUL VALEA LUI MIHAI, Zelk Zoltan - Autofinantate, Zelk Zoltan - Consiliul Judetean Bihor, Zelk Zoltan - Local

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
730.02.00	Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.711.802,69	1.711.802,69	5.845.678,64	5.845.678,64	5.845.678,64	5.845.678,64	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	78.657,50	78.657,50	2.100.004,45	2.100.004,45	2.100.004,45	2.100.004,45	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	3.399.902,00	3.399.902,00	8.222.993,00	8.222.993,00	8.222.993,00	8.222.993,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	6.126,12	6.126,12	93.959,43	93.959,43	93.959,43	93.959,43	0,00	0,00
735.08.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	12.928,83	12.928,83	459.275,16	459.275,16	459.275,16	459.275,16	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	7.338,29	7.338,29	210.757,49	210.757,49	210.757,49	210.757,49	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	233.798,47	215.374,47	913.220,55	913.220,55	913.220,55	913.220,55	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	659,35	659,35	9.678,14	9.678,14	9.678,14	9.678,14	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	97.150,94	97.150,94	500.832,31	500.832,31	500.832,31	500.832,31	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	- 1.135,00	- 635,00	55.815,00	55.815,00	55.815,00	55.815,00	0,00	0,00
765.00.00	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	62,81	62,81	35.809,63	35.809,63	35.809,63	35.809,63	0,00	0,00
766.00.00	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	152,68	152,68	286,67	286,67	286,67	286,67	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	28.453.246,50	2.763.465,65	28.453.246,50	28.453.246,50	28.453.246,50	28.453.246,50	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00	8.945.125,95	8.945.125,95	8.945.125,95	8.945.125,95	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	21.967,00	21.967,00	29.763,20	29.763,20	29.763,20	29.763,20	0,00	0,00
781.02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00	0,00	0,00
TOTAL:		122.202.161,69	122.202.161,69	143.348.091,62	143.348.091,62	307.963.540,12	307.963.540,12	430.165.701,81	430.165.701,81	140.915.703,15	140.915.703,15

Intocmit

BENKOVITS ANGELA MARIANA

Angela

Sef compartiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA MARIANA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103		0,00	22.008.108,35	0,00	15.447.792,11	0,00	15.447.792,11	0,00	37.455.900,46	0,00	37.455.900,46
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	22.008.108,35	0,00	15.447.792,11	0,00	15.447.792,11	0,00	37.455.900,46	0,00	37.455.900,46
104		0,00	21.351.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351.118,71	0,00	21.351.118,71
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	21.351.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351.118,71	0,00	21.351.118,71
105		0,00	5.200.573,34	61.767,17	49.768,00	61.767,17	17.784.394,86	61.767,17	22.984.968,20	0,00	22.923.201,03
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	6.827,71	0,00	0,00	0,00	6.270.979,20	0,00	6.277.806,91	0,00	6.277.806,91
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	5.193.745,63	61.767,17	49.768,00	61.767,17	11.513.415,66	61.767,17	16.707.161,29	0,00	16.645.394,12
117		0,00	43.709.220,26	0,00	0,00	6.779.517,66	3.916.621,23	6.779.517,66	47.625.841,49	0,00	40.846.323,83
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	43.709.220,26	0,00	0,00	6.779.517,66	3.916.621,23	6.779.517,66	47.625.841,49	0,00	40.846.323,83
121		0,00	3.916.621,23	18.219.433,04	5.518.380,68	27.714.527,87	26.619.707,42	27.714.527,87	30.536.328,65	0,00	2.821.800,78
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	3.916.621,23	18.219.433,04	5.518.380,68	27.714.527,87	26.619.707,42	27.714.527,87	30.536.328,65	0,00	2.821.800,78
162		0,00	571.164,26	0,00	0,00	571.164,26	0,00	571.164,26	571.164,26	0,00	0,00
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	571.164,26	0,00	0,00	571.164,26	0,00	571.164,26	571.164,26	0,00	0,00
163		0,00	1.579.914,20	11.637,25	0,00	181.539,13	0,00	181.539,13	1.579.914,20	0,00	1.398.375,07
163.02.00	Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	1.579.914,20	11.637,25	0,00	181.539,13	0,00	181.539,13	1.579.914,20	0,00	1.398.375,07
208		704.760,76	0,00	72.600,00	0,00	77.616,44	0,00	782.377,20	0,00	782.377,20	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.01.00	Programe informatice	164.840,56	0,00	0,00	0,00	- 62.643,56	0,00	102.197,00	0,00	102.197,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	539.920,20	0,00	72.600,00	0,00	140.260,00	0,00	680.180,20	0,00	680.180,20	0,00
211		294.900,00	0,00	219.222,26	0,00	6.553.385,02	0,00	6.848.285,02	0,00	6.848.285,02	0,00
211.01.00	Terenuri	161.900,00	0,00	0,00	0,00	448.861,00	0,00	610.761,00	0,00	610.761,00	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	133.000,00	0,00	219.222,26	0,00	6.104.524,02	0,00	6.237.524,02	0,00	6.237.524,02	0,00
212		50.422.068,51	0,00	13.175.491,27	61.767,17	25.462.517,25	61.767,17	75.884.585,76	61.767,17	75.822.818,59	0,00
212.00.00	Constructii	50.422.068,51	0,00	13.175.491,27	61.767,17	25.462.517,25	61.767,17	75.884.585,76	61.767,17	75.822.818,59	0,00
213		3.200.383,96	0,00	3.548,40	0,00	33.429,99	0,00	3.233.813,95	0,00	3.233.813,95	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.946.456,77	0,00	0,00	0,00	13.913,79	0,00	1.960.370,56	0,00	1.960.370,56	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	78.021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.021,04	0,00	78.021,04	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.175.906,15	0,00	3.548,40	0,00	19.516,20	0,00	1.195.422,35	0,00	1.195.422,35	0,00
214		413.991,80	0,00	34.081,44	0,00	72.059,88	0,00	486.051,68	0,00	486.051,68	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	413.991,80	0,00	34.081,44	0,00	72.059,88	0,00	486.051,68	0,00	486.051,68	0,00
231		41.146.422,58	0,00	1.235.135,58	13.802.844,83	11.557.391,59	13.802.844,83	52.703.814,17	13.802.844,83	38.900.969,34	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	41.146.422,58	0,00	1.235.135,58	13.802.844,83	11.557.391,59	13.802.844,83	52.703.814,17	13.802.844,83	38.900.969,34	0,00
280		0,00	174.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.083,56	0,00	174.083,56
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	174.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.083,56	0,00	174.083,56
281		0,00	11.456.289,16	0,00	158.752,65	0,00	606.975,54	0,00	12.063.264,70	0,00	12.063.264,70
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	8.584.860,34	0,00	156.143,70	0,00	556.442,90	0,00	9.141.303,24	0,00	9.141.303,24
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor	0,00	2.698.955,34	0,00	0,00	0,00	43.600,15	0,00	2.742.555,49	0,00	2.742.555,49

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	de transport, animalelor si plantatiilor										
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	172.473,48	0,00	2.608,95	0,00	6.932,49	0,00	179.405,97	0,00	179.405,97
302		0,00	0,00	87.893,33	87.893,33	699.523,60	699.523,60	699.523,60	699.523,60	0,00	0,00
302.01.00	Materiale auxiliare	0,00	0,00	2.090,58	2.090,58	13.853,95	13.853,95	13.853,95	13.853,95	0,00	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	15.520,44	15.520,44	190.140,14	190.140,14	190.140,14	190.140,14	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	24.400,79	24.400,79	76.030,20	76.030,20	76.030,20	76.030,20	0,00	0,00
302.05.00	Seminte si materiale de plantat	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
302.07.00	Hrana	0,00	0,00	5.541,94	5.541,94	35.178,62	35.178,62	35.178,62	35.178,62	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	38.939,58	38.939,58	380.028,29	380.028,29	380.028,29	380.028,29	0,00	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40	1.382,40	1.382,40	0,00	0,00
303		1.116.737,63	0,00	26.914,00	13.457,00	156.532,30	79.340,60	1.273.269,93	79.340,60	1.193.929,33	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	13.457,00	13.457,00	79.340,60	79.340,60	79.340,60	79.340,60	0,00	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.116.737,63	0,00	13.457,00	0,00	77.191,70	0,00	1.193.929,33	0,00	1.193.929,33	0,00
401		0,00	0,00	655.804,19	655.804,19	4.444.940,80	4.444.940,80	4.444.940,80	4.444.940,80	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	655.804,19	655.804,19	4.444.940,80	4.444.940,80	4.444.940,80	4.444.940,80	0,00	0,00
404		0,00	0,00	597.306,86	597.306,86	11.534.748,19	11.534.748,19	11.534.748,19	11.534.748,19	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	597.306,86	597.306,86	11.534.748,19	11.534.748,19	11.534.748,19	11.534.748,19	0,00	0,00
411		461.800,66	0,00	118.221,72	168.436,06	675.198,37	680.139,65	1.136.999,03	680.139,65	456.859,38	0,00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	461.800,66	0,00	118.221,72	168.436,06	675.198,37	680.139,65	1.136.999,03	680.139,65	456.859,38	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421		0,00	147.141,00	272.447,00	278.689,00	2.582.974,00	2.592.076,00	2.582.974,00	2.739.217,00	0,00	156.243,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	147.141,00	272.447,00	278.689,00	2.582.974,00	2.592.076,00	2.582.974,00	2.739.217,00	0,00	156.243,00
427		0,00	1.179,00	1.772,00	1.786,00	15.059,00	15.652,00	15.059,00	16.831,00	0,00	1.772,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.179,00	1.772,00	1.786,00	15.059,00	15.652,00	15.059,00	16.831,00	0,00	1.772,00
431		0,00	62.404,00	75.986,00	79.721,00	825.428,00	839.891,00	825.428,00	902.295,00	0,00	76.867,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	27.399,00	32.110,00	32.790,00	347.223,00	352.614,00	347.223,00	380.013,00	0,00	32.790,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	18.410,00	21.343,00	21.785,00	231.883,00	235.272,00	231.883,00	253.682,00	0,00	21.799,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	9.451,00	10.515,00	13.566,00	115.163,00	116.410,00	115.163,00	125.861,00	0,00	10.698,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.410,00	11.104,00	11.271,00	121.388,00	127.249,00	121.388,00	132.659,00	0,00	11.271,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	260,00	302,00	309,00	3.267,00	3.316,00	3.267,00	3.576,00	0,00	309,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.474,00	612,00	0,00	6.504,00	5.030,00	6.504,00	6.504,00	0,00	0,00
437		0,00	1.774,00	2.008,00	2.048,00	21.914,00	22.188,00	21.914,00	23.962,00	0,00	2.048,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	867,00	999,00	1.016,00	10.865,00	11.014,00	10.865,00	11.881,00	0,00	1.016,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	907,00	1.009,00	1.032,00	11.049,00	11.174,00	11.049,00	12.081,00	0,00	1.032,00
438		0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	21.794,00	21.794,00	21.794,00	21.794,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	21.794,00	21.794,00	21.794,00	21.794,00	0,00	0,00
442		0,00	0,00	10.312,45	13.975,43	45.271,45	36.635,51	45.271,45	36.635,51	8.635,94	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442		0,00	- 1.736,00	16.520,79	19.988,79	58.043,57	59.779,57	58.043,57	58.043,57	0,00	0,00
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	- 1.736,00	7.713,30	11.181,30	24.816,09	26.552,09	24.816,09	24.816,09	0,00	0,00
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0,00	0,00	8.635,94	7.713,30	19.298,03	10.662,09	19.298,03	10.662,09	8.635,94	0,00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	1.676,51	6.262,13	25.973,42	25.973,42	25.973,42	25.973,42	0,00	0,00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	8.807,49	8.807,49	33.227,48	33.227,48	33.227,48	33.227,48	0,00	0,00
444		0,00	8.851,00	20.548,00	21.493,00	233.935,00	246.577,00	233.935,00	255.428,00	0,00	21.493,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	8.851,00	20.548,00	21.493,00	233.935,00	246.577,00	233.935,00	255.428,00	0,00	21.493,00
461		- 51.465,54	0,00	13.598,66	12.094,50	300.447,47	131.988,10	248.981,93	131.988,10	116.993,83	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	- 51.465,54	0,00	13.598,66	12.094,50	300.447,47	131.988,10	248.981,93	131.988,10	116.993,83	0,00
462		0,00	6.427,18	9.248,04	1.556,12	22.298,04	23.273,16	22.298,04	29.700,34	0,00	7.402,30
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	6.427,18	9.248,04	1.556,12	22.298,04	23.273,16	22.298,04	29.700,34	0,00	7.402,30
464		3.025.230,11	0,00	140.304,86	322.110,60	2.991.976,93	2.422.424,18	6.017.207,04	2.422.424,18	3.594.782,86	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.025.230,11	0,00	140.304,86	322.110,60	2.991.976,93	2.422.424,18	6.017.207,04	2.422.424,18	3.594.782,86	0,00
481		6.779.517,66	0,00	6.586.177,79	0,00	6.586.177,79	6.779.517,66	13.365.695,45	6.779.517,66	6.586.177,79	0,00
481.09.00	Alte decontari	6.779.517,66	0,00	6.586.177,79	0,00	6.586.177,79	6.779.517,66	13.365.695,45	6.779.517,66	6.586.177,79	0,00
512		315.587,03	0,00	280.871,01	257.320,72	2.202.677,91	2.212.335,25	3.202.953,27	2.897.023,58	305.929,69	0,00
512		0,00	0,00	103.723,85	103.723,85	426.640,58	426.640,58	426.640,58	426.640,58	0,00	0,00
512.01.01	Conturi la trezorerii în lei	30.980,59	0,00	214.330,00	214.330,00	1.947.234,40	1.976.230,59	1.978.214,99	1.976.230,59	1.984,40	0,00
512.01.02	Conturi la institutii de credit în lei	288.340,49	0,00	58.369,69	34.591,43	240.751,86	226.947,06	529.092,35	226.947,06	302.145,29	0,00
512.04.02	Conturi la institutii de credit în valuta	0,00	3.734,05	8.171,32	8.399,29	14.691,65	9.157,60	14.691,65	12.891,65	1.800,00	0,00
512.09.01	Disponibil al operatorilor	0,00	0,00	103.723,85	103.723,85	426.640,58	426.640,58	426.640,58	426.640,58	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	economici la trezorerie										
521		2.308.097,02	0,00	36.134.261,15	57.311.451,68	56.197.839,79	57.641.451,68	58.505.936,81	57.641.451,68	864.485,13	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	7.603.147,20	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	27.666.725,84	0,00	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.308.097,02	0,00	864.388,11	1.978.000,00	864.388,11	2.308.000,00	3.172.485,13	2.308.000,00	864.485,13	0,00
531		0,00	0,00	550.309,58	550.309,58	2.565.533,34	2.565.533,34	2.565.533,34	2.565.533,34	0,00	0,00
531.01.01.	Casa în lei 01	0,00	0,00	536.908,34	536.908,34	2.374.357,50	2.374.357,50	2.374.357,50	2.374.357,50	0,00	0,00
531.01.01.	Casa în lei 02	0,00	0,00	13.401,24	13.401,24	191.175,84	191.175,84	191.175,84	191.175,84	0,00	0,00
552		40.772,35	0,00	1.556,12	9.248,04	23.273,16	22.298,04	64.045,51	22.298,04	41.747,47	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	40.772,35	0,00	1.556,12	9.248,04	23.273,16	22.298,04	64.045,51	22.298,04	41.747,47	0,00
561		0,00	0,00	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	0,00	0,00
561		0,00	0,00	132.201,45	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	0,00	0,00
561.01.00.	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	132.201,45	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	0,00	0,00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	691.857,18	0,00	0,00
562		14.328,72	0,00	41.707,52	0,00	41.707,52	0,00	56.036,24	0,00	56.036,24	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.328,72	0,00	41.707,52	0,00	41.707,52	0,00	56.036,24	0,00	56.036,24	0,00
581		0,00	0,00	895.160,95	930.114,60	5.035.337,58	5.035.337,58	5.035.337,58	5.035.337,58	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	895.160,95	930.114,60	5.035.337,58	5.035.337,58	5.035.337,58	5.035.337,58	0,00	0,00
602		0,00	0,00	87.893,33	214.894,55	701.755,65	701.755,65	701.755,65	701.755,65	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	2.090,58	5.469,59	13.853,95	13.853,95	13.853,95	13.853,95	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	15.520,44	51.652,62	190.140,14	190.140,14	190.140,14	190.140,14	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	24.400,79	28.685,20	76.030,20	76.030,20	76.030,20	76.030,20	0,00	0,00
602.05.00	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	5.541,94	11.340,46	35.178,62	35.178,62	35.178,62	35.178,62	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	38.939,58	114.964,28	382.260,34	382.260,34	382.260,34	382.260,34	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40	1.382,40	1.382,40	1.382,40	0,00	0,00
610		0,00	0,00	31.150,48	130.405,57	341.365,96	341.365,96	341.365,96	341.365,96	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	31.150,48	130.405,57	341.365,96	341.365,96	341.365,96	341.365,96	0,00	0,00
611		0,00	0,00	2.999,13	32.097,98	129.150,69	129.150,69	129.150,69	129.150,69	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.999,13	32.097,98	129.150,69	129.150,69	129.150,69	129.150,69	0,00	0,00
612		0,00	0,00	1.095,00	3.840,00	47.862,17	47.862,17	47.862,17	47.862,17	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.095,00	3.840,00	47.862,17	47.862,17	47.862,17	47.862,17	0,00	0,00
624		0,00	0,00	1.877,50	1.877,50	9.324,36	9.324,36	9.324,36	9.324,36	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	1.877,50	1.877,50	9.324,36	9.324,36	9.324,36	9.324,36	0,00	0,00
626		0,00	0,00	8.778,63	26.481,75	93.887,32	93.887,32	93.887,32	93.887,32	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.778,63	26.481,75	93.887,32	93.887,32	93.887,32	93.887,32	0,00	0,00
627		0,00	0,00	11.444,25	11.444,25	42.981,90	42.981,90	42.981,90	42.981,90	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	11.444,25	11.444,25	42.981,90	42.981,90	42.981,90	42.981,90	0,00	0,00
628		0,00	0,00	211.496,95	1.009.594,11	2.100.774,76	2.100.774,76	2.100.774,76	2.100.774,76	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	211.496,95	1.009.594,11	2.100.774,76	2.100.774,76	2.100.774,76	2.100.774,76	0,00	0,00
629		0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,32	20.735,32	20.735,32	20.735,32	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,32	20.735,32	20.735,32	20.735,32	0,00	0,00
641		0,00	0,00	278.689,00	732.284,00	2.592.076,00	2.592.076,00	2.592.076,00	2.592.076,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	278.689,00	732.284,00	2.592.076,00	2.592.076,00	2.592.076,00	2.592.076,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	47.681,00	135.434,00	488.384,00	488.384,00	488.384,00	488.384,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	32.790,00	96.345,00	352.614,00	352.614,00	352.614,00	352.614,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	1.016,00	3.010,00	11.014,00	11.014,00	11.014,00	11.014,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	13.566,00	34.558,00	116.410,00	116.410,00	116.410,00	116.410,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	309,00	909,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	612,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
646		0,00	0,00	2.964,00	7.919,00	16.899,00	16.899,00	16.899,00	16.899,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	2.964,00	7.919,00	16.899,00	16.899,00	16.899,00	16.899,00	0,00	0,00
665		0,00	0,00	314,48	314,48	315,84	315,84	315,84	315,84	0,00	0,00
665.00.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	314,48	314,48	315,84	315,84	315,84	315,84	0,00	0,00
666		0,00	0,00	1.996,60	-6.066,91	12.064,07	12.064,07	12.064,07	12.064,07	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.996,60	- 6.066,91	12.064,07	12.064,07	12.064,07	12.064,07	0,00	0,00
671		0,00	0,00	109.500,00	290.700,00	1.123.500,00	1.123.500,00	1.123.500,00	1.123.500,00	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	109.500,00	290.700,00	1.123.500,00	1.123.500,00	1.123.500,00	1.123.500,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	5.428,00	21.668,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	5.428,00	21.668,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	24.294,00	0,00	0,00
681		0,00	0,00	158.752,65	158.752,65	606.975,54	606.975,54	606.975,54	606.975,54	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	158.752,65	158.752,65	606.975,54	606.975,54	606.975,54	606.975,54	0,00	0,00
682		0,00	0,00	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	0,00	0,00
682.01.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0,00	0,00	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	15.447.792,11	0,00	0,00
730		0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	0,00	0,00
730.02.00	Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	0,00	0,00
731		0,00	0,00	1.711.802,69	1.711.802,69	5.845.678,64	5.845.678,64	5.845.678,64	5.845.678,64	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	1.711.802,69	1.711.802,69	5.845.678,64	5.845.678,64	5.845.678,64	5.845.678,64	0,00	0,00
734		0,00	0,00	78.657,50	78.657,50	2.100.004,45	2.100.004,45	2.100.004,45	2.100.004,45	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	78.657,50	78.657,50	2.100.004,45	2.100.004,45	2.100.004,45	2.100.004,45	0,00	0,00
735		0,00	0,00	3.418.956,95	3.418.956,95	8.776.227,59	8.776.227,59	8.776.227,59	8.776.227,59	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	3.399.902,00	3.399.902,00	8.222.993,00	8.222.993,00	8.222.993,00	8.222.993,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	6.126,12	6.126,12	93.959,43	93.959,43	93.959,43	93.959,43	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	0,00	0,00	12.928,83	12.928,83	459.275,16	459.275,16	459.275,16	459.275,16	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati										
739		0,00	0,00	7.338,29	7.338,29	210.757,49	210.757,49	210.757,49	210.757,49	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	7.338,29	7.338,29	210.757,49	210.757,49	210.757,49	210.757,49	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	184.941,00	0,00	0,00
751		0,00	0,00	235.521,76	235.521,76	1.062.779,00	1.062.779,00	1.062.779,00	1.062.779,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	138.346,47	138.346,47	498.383,55	498.383,55	498.383,55	498.383,55	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	659,35	659,35	9.678,14	9.678,14	9.678,14	9.678,14	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	97.150,94	97.150,94	500.832,31	500.832,31	500.832,31	500.832,31	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	- 635,00	- 635,00	53.885,00	53.885,00	53.885,00	53.885,00	0,00	0,00
765		0,00	0,00	62,81	62,81	35.809,63	35.809,63	35.809,63	35.809,63	0,00	0,00
765.00.00	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	62,81	62,81	35.809,63	35.809,63	35.809,63	35.809,63	0,00	0,00
766		0,00	0,00	152,68	152,68	286,67	286,67	286,67	286,67	0,00	0,00
766.00.00	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	152,68	152,68	286,67	286,67	286,67	286,67	0,00	0,00
770		0,00	0,00	20.866.309,60	1.694.810,43	20.866.309,60	20.866.309,60	20.866.309,60	20.866.309,60	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	20.866.309,60	1.694.810,43	20.866.309,60	20.866.309,60	20.866.309,60	20.866.309,60	0,00	0,00
772		0,00	0,00	64.200,00	64.200,00	8.372.825,95	8.372.825,95	8.372.825,95	8.372.825,95	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	8.250.125,95	8.250.125,95	8.250.125,95	8.250.125,95	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00
Total :		110.877.821,58	110.877.821,58	123.298.600,30	123.298.600,30	249.444.058,72	249.444.058,72	360.321.880,30	360.321.880,30	140.042.236,96	140.042.236,96

Intocmit

BENKOVITS ANGELA MARIANA

Sef c)partiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA MARIANA

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016

Colegiul Agricol - Inspectorat, Zelk Zoltan - Inspectorat

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	288.774,00	288.774,00	288.774,00	288.774,00	0,00	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	288.774,00	0,00	129.773,00	0,00	304.277,00	288.774,00	593.051,00	288.774,00	304.277,00	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	404,00	0,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	127.501,00	127.501,00	274.266,00	274.266,00	274.266,00	274.266,00	0,00	0,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	91,00	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	61,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	32,00	0,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	32,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	1,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	3,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	2,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	76,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	288.774,00	0,00	304.277,00	288.774,00	304.277,00	288.774,00	593.051,00	0,00	304.277,00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	304.277,00	304.277,00	304.277,00	304.277,00	304.277,00	304.277,00	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	164.156,00	164.156,00	164.156,00	164.156,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	164.156,00	164.156,00	164.156,00	164.156,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2016**

Colegiul Agricol - Inspectorat, Zelk Zoltan - Inspectorat

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	detasari, transferari										
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	127.501,00	127.501,00	274.266,00	274.266,00	274.266,00	274.266,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	304.277,00	130.475,00	304.277,00	304.277,00	304.277,00	304.277,00	0,00	0,00
TOTAL:		288.774,00	288.774,00	1.003.119,00	1.003.119,00	2.430.164,00	2.430.164,00	2.718.938,00	2.718.938,00	304.277,00	304.277,00

Intocmit

BENKOVITS ANGELA MARIANA

Angela

Sef compartiment financiar-contabil

BENKOVITS ANGELA MARIANA



SA : #SUCURSALA ORADEA
 PLATA EMANUIL GOJDU, NR.47-45, BL.A3-A4
 436800
 436322
 Cont curent PJ in LEI/ Desch cont curent

EXTRAS DE CONT
 Cod client: 109090

0158RON0456308

Denumire client:
 ORASUL VALEA LUI MIHAI

STR. CALEA REVOLUTIEI, 2,
 , VALEA LUI MIHAI, BIHOR

Extrasului: 13-01-2017 09:29
 La conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
 catre a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 Cerintele la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
 care garantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

1-10-2016 - 31-12-2016

Pag: 1

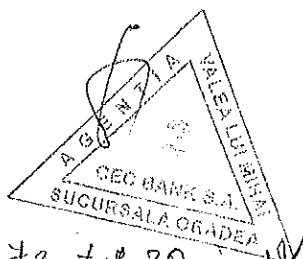
SOLD INITIAL: 6.733,25

Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
50941241	Comis restant adm cont Sep 2016 -	15,00	
31443236	SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51077901	- Rambursare credit- Rata la creditul	4.868,13	
31613252	CL00051081218790 - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51077902	- incasarea dobanzii - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	1.850,12	
31613253	LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51115727	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/		1.850,12
31655906	dobanda imprumut SF - OPH/1902 - ORASUL VALEA LUI MIHAI, Platitor ORASUL VALEA LUI MIHAI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4650570, - SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51115727	Incasare: /ROC/dobanda imprumut SF, Comision/	7,00	
31655907	- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 51115727/31655906 - SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51115728	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/cv		15.589,56
31655908	RATA cf contract SF - OPH/1899 - ORASUL VALEA LUI MIHAI, Platitor ORASUL VALEA LUI MIHAI, Iban platitor RO12TREZ24A700501810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4650570, - SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51115728	Incasare: /ROC/cv RATA cf contract SF,	7,00	
31655909	Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 51115728/31655908 - SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51118214	- incasarea dobanzii - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	8.200,00	
51118215	- Rambursare credit restant - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	10.721,43	
51157679	Comis restant adm cont Oct 2016 -	15,00	
31723657	SUCURSALA ORADEA - Bihor		
51300006	- Rambursare credit- Rata la creditul	4.803,84	
31899840	CL00051081218790 - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor		

Tranz. Referinte instructiune	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
51300007 31899841	- incasarea dobanzii - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	606 = 112 ✓ 112 = 112 ✓ 511 = 110 ✓	1.877,21 ✓
51315712 31913945	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/cv contract 28 11 2016 SF - OPH/2127 - ORASUL VALEA LUI MIHAI, Platitor ORASUL VALEA LUI MIHAI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4650570, - SUCURSALA ORADEA - Bihor		1.877,21 ✓
51315712 31913946	Incasare: /ROC/cv contract 28 11 2016 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 51315712/31913945 - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 112 ✓	7,00 ✓
51315729 31913977	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/cv contract 28 11 2016 SF - OPH/2128 - ORASUL VALEA LUI MIHAI, Platitor ORASUL VALEA LUI MIHAI, Iban platitor RO12TREZ24A700501810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4650570, - SUCURSALA ORADEA - Bihor		15.636,76 ✓
51315729 31913978	Incasare: /ROC/cv contract 28 11 2016 SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 51315729/31913977 - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 112 ✓	7,00 ✓
51316413 31915034	- incasarea dobanzii - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 112 ✓	5,67 ✓
51316414 31915035	- Rambursare credit restant - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	113 = 1120102 ✓ 1120102 = 1120102 ✓ 511 = 110 ✓	10.832,92 ✓
51349333 31965760	Comis restant adm cont Nov 2016 - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 112 ✓	15,00 ✓
51521992 32185063	- Percepere comision- Gestiuene anual 1% RON PJ - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 1120102 ✓	646,38 ✓
51531956 32195104	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Dobanda dec SF - OPH/2369 - ORASUL VALEA LUI MIHAI, Platitor ORASUL VALEA LUI MIHAI, Iban platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4650570, - SUCURSALA ORADEA - Bihor		1.996,60 ✓
51531956 32195105	Incasare: /ROC/Dobanda dec SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 51531956/32195104 - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 1120102 ✓	7,00 ✓
51531968 32195126	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/Rata dec SF - OPH/2370 - ORASUL VALEA LUI MIHAI, Platitor ORASUL VALEA LUI MIHAI, Iban platitor RO12TREZ24A700501810205X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4650570, - SUCURSALA ORADEA - Bihor	111 = 110 ✓	15.517,37 ✓
51531968 32195127	Incasare: /ROC/Rata dec SF, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 51531968/32195126 - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 1120102 ✓	7,00 ✓
51537421 32205756	- Percepere comision- Gestiuene anual 1% RON PJ - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	624 = 1120102 ✓	3.862,06 ✓

Referinta	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		anstructiune		
51537460		- incasarea dobanzii - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	687 = 112.01.02 4,06 ✓	
51537461		- Rambursare dobanzi restante - NC -	666 = 112.01.02 ✓	
32205796		ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA Bihor	112 = 571 1.996,60 ✓ 121 = 770, W	
51537462		- Rambursare credit restant - NC - ORASUL VALEA LUI MIHAI - SUCURSALA ORADEA - Bihor	103 = 112.01.02 ✓ 112 = 112 11.637,25 ✓ 121 = 770	
		debitoare	59.200,87 ✓	
		creditoare		52.467,62 ✓
SOLD FINAL:				0,00

A fost generat la 13-01-2017 09:29
 Datele aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



$111 = 112.01.02 = 96,73 + 8,20$
 $104 = 112.01.02 = 10.508,44$ ✓
 $112 = 112.01.02 = 12.863,57$ ✓
 $100 = 112.01.02 = 5723,93$ ✓
 $111 = 121 = 12.667,62$ ✓

	112	96,73 + 8,20
	121	10.508,44
	112	12.863,57
	100	5723,93
	121	12.667,62
		<u>59.200,87</u>

$121 = 770. A 7002.0501. 810205$ ✓ $12.863,57 + 6.173,69$ ✓
 $121 = 770. A 1502$ ✓ $5723,93$ ✓
 $12.667,62$ ✓

UL VALEA LUI MIHAI-
CIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
A
VOLUTIEI 2 FN FN FN FN
EA LUI MIHAI 415700 BIHOR RO

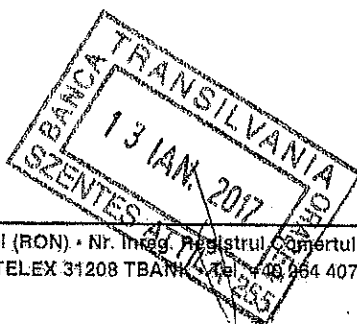
Client: 2098516
CUI:30847652

Informatii noi pentru clientii BT

Canale aplicate pentru tranzactiile interbancare Includ comisioanele TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de inregistratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport sc. comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(Inclusiv) sau orice plată decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

S CONT		Numarul: 12	din 02/12/2016 - 31/12/2016	
Descriere	Debit	Credit	Cont de disponibil	
RCRT0209851601 numarul 12			Cod IBAN: RO68BTRLLEURCRT0209851601	
SOLD ANTERIOR		19.67		
#2016 Schimb valutar curs standard ORASUL VALEA LUI MIHAI-SERVICIUL PU; CURS: SCHIMB: 4.49 CURS 4.490000 RON ECHIVALENT LEI 88.32 REF. I05SVST163680151	19.67 ✓			
#2016 RULAJ ZI SOLD FINAL ZI	19.67	0.00		
#2016 RULAJ TOTAL CONT SOLD FINAL CONT	19.67	0.00		
TOTAL DISPONIBIL din care		0.00		
Fonduri proprii		0.00		
Credit neutilizat		0.00		





TRANSILVANIA®

Banca oamenilor
întreprinzători

SUCURSALA ORADEA
BD DACIA NR.38-40
ORADEA, RO

Solicitant:
Print: 2017-01-13 14:57:20

LA LUI MIHAI-
BLIC DE ALIMENTARE

Client: 2098516
CUI:30847652

12 FN FN FN FN
IHAI 415700 BIHOR RO

Informatii noi pentru clientii BT

icate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport on TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI (inclusiv) sau orice tata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

te aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): vania.ro/garantarea-depozitelor.

Numarul: 12 din 02/12/2016 - 31/12/2016

RT0209851601

Valuta
HUF

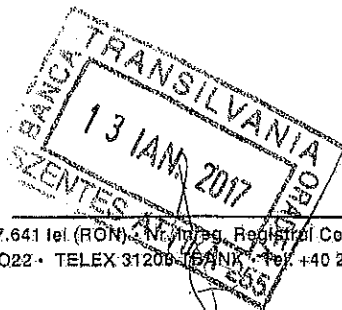
Cont de disponibil

Cod IBAN: RO81BTRLHUF CRT0209851601

Descriere	Debit	Credit
SOLD ANTERIOR		11,892.46

Schimb valutar curs standard CRASUL VALEA LUI MIHAI-SERVICIUL PU; CURS SCHIMB: .014401 CURS 0.014401 RON ECHIVALENT LEI 171.26 REF. 105SVST163630201	11,892.46	✓
RULAJ ZI	11,892.46	0.00
SOLD FINAL ZI		0.00

RULAJ TOTAL CONT	11,892.46	0.00
SOLD FINAL CONT		0.00
TOTAL DISPONIBIL din care		0.00
Fonduri proprii		0.00
Credit neutilizat		0.00



ORASUL VALEA LUI MIHAI-
 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
 CU APA
 CAL REVOLUTIEI 2 FN FN FN FN
 FN VALEA LUI MIHAI 415700 BIHOR RO

Client: 2098516
 CUI:30847652

Informatii noi pentru clientii BT

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice suma in lei decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

TRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2016 - 31/12/2016	
CONT I05RONCRT0209851601		Valuta	Cont de disponibil	
tras numerul 12		RON	Cod IBAN: RO21BTRLRONCRT0209851601	
	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			1,048.31
02/12/2016	Schimb valutar curs standard ORASUL VALEA LUI MIHAI-SERVICIUL PU; CURS SCHIMB: 4.49 REF. I05SVST163630151			88.32 ✓
	Schimb valutar curs standard ORASUL VALEA LUI MIHAI-SERVICIUL PU; CURS SCHIMB: 014401 REF. I05SVST163630201			171.26 ✓
	Comision plata OP REF. I05PTRZ163630051		6.00	
	Plata OP TRANSFERAT SOLD:30847652;4650570;23850ORASUL VALEA LUI MIHAI;RO53TREZ08221E330800XXXX;TREZROBU REF. I05PTRZ163630051		1,307.89	
03/12/2016	RULAJ ZI			
	SOLD FINAL ZI		1,307.89	259.58 ✓
			0.00	
07/12/2016	RULAJ TOTAL CONT			
	SOLD FINAL CONT		1,307.89	259.58
			0.00	
	TOTAL DISPONIBIL			
	din care			
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			0.00
				0.00 ✓

624 - 112.0102 E 1209,00 ✓
 112.0102 E = 181 1809,00 ✓
 181 = 112.0102 E 1260,32 + 1463,10
 181 = 112.0102 E 12,39 + 259,58
 181 = 112.0102 E 1207,89 ✓
 112.0102 E = 259,58 ✓

2665,18

BANCA TRANSILVANIA
 13 IAN. 2017
 SZENTES



TRANSILVANIA®

Banca oamenilor
intreprinzători

VALEA LUI MIHAI
STR. MARTON ARON NR.14
VALEA LUI MIHAI, RO

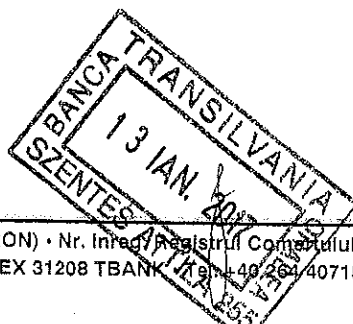
Solicitant: BENKOVITS ANGELA-MARIANA
Print: 2017-01-13 10:04:39

Client: 0E46519
CUI:4650570

Informatii noi pentru clientii BT

Operatiunile de tranzactie interbancare includ comisiunile TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de beneficiar de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport TRANSFOND 0.88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plata de urgenta = 49.999.99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice plata de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Descriere	Valuta EUR	Cont de disponibil	
		Debit	Credit
Cod IBAN: RO69BTRL00504202E46519XX			
Saldo anterior			0.00
Saldo actual CONT		0.00	0.00
Saldo final CONT			0.00
SALDO DISPONIBIL			0.00
din care			
Fonduri proprii			0.00
Creșteri utilizate			0.00



VALEA LUI MIHAI
STR. MARTON ARON NR. 14
VALEA LUI MIHAI 415700 BIHOR RO

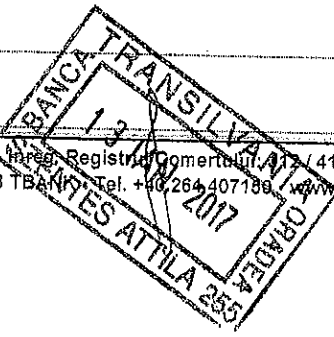
Client: 0E46519
CUI: 4650570

Informatii noi pentru clientii BT

aplicare pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Descriere	Valuta HUF	Cont de disponibil
		Debit Credit
SOLD ANTERIOR		7,080.04
Schimb valutar curs standard CURSUL VALEA LUI MIHAI; CURS SCHIMB: .014988 CURS 0.014988 RON ECHIVALENT LEI 119.90 REF 105SVST163630251		8,000.00
Permitere debit neautorizat CURS 0.014654 RON ECHIVALENT LEI 0.27 REF 105UNPIHUF 00001		18.24
Permitere debit neautorizat CURS 0.014245 RON ECHIVALENT LEI 0.00 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014305 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014311 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014311 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.69
Permitere debit neautorizat CURS 0.014263 RON ECHIVALENT LEI 0.00 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014264 RON ECHIVALENT LEI 0.00 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014341 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014331 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014223 RON ECHIVALENT LEI 0.00 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014223 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.69
Permitere debit neautorizat CURS 0.014187 RON ECHIVALENT LEI 0.00 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014268 RON ECHIVALENT LEI 0.00 REF 105UNPIHUF 00001		0.35
Permitere debit neautorizat CURS 0.014290 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.45
Permitere debit neautorizat CURS 0.014269 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.45
Permitere debit neautorizat CURS 0.014269 RON ECHIVALENT LEI 0.01 REF 105UNPIHUF 00001		0.45

yo, 011693





TRANSILVANIA®

Banca oamenilor
întreprinzători

VALEA LUI MIHAI
STR. MARTON ARON NR.14
VALEA LUI MIHAI, RO

Solicitant: BENKOVITS ANGELA-MARIANA
Print: 2017-01-13 10:05:02

Descriere	Debit	Credit
CURS 0.014335 RON ECHIVALENT LEI 0.57 REF. 105UNPIHUF 00001 Penalitate debit neautorizat		
CURS 0.014237 RON ECHIVALENT LEI 0.59 REF. 105UNPIHUF 00001 Penalitate debit neautorizat	41.27	
CURS 0.014285 RON ECHIVALENT LEI 0.69 REF. 105UNPIHUF 00001 Penalitate debit neautorizat	48.29	
CURS 0.014398 RON ECHIVALENT LEI 0.70 REF. 105UNPIHUF 00001 Penalitate debit neautorizat	48.58	
CURS 0.014454 RON ECHIVALENT LEI 0.72 REF. 105UNPIHUF 00001 Penalitate debit neautorizat	49.86	
CURS 0.014543 RON ECHIVALENT LEI 0.79 REF. 105UNPIHUF 00001 Penalitate debit neautorizat	54.43	
CURS 0.014515 RON ECHIVALENT LEI 0.81 REF. 105UNPIHUF 00001	55.50	
RULAJ ZI		
SOLD FINAL ZI	583.80	336.00
Schimb valutar curs standard DRASUL VALEA LUI MIHAI; CURS SCHIMB: 014413 CURS 0.014413 RON ECHIVALENT LEI 4.09 REF. 105SVST163640051 Penalitate debit neautorizat	283.93	
CURS 0.014693 RON ECHIVALENT LEI 0.77 REF. 105UNPIHUF 00001	52.23	
RULAJ ZI		
SOLD FINAL ZI	336.16	0.00
RULAJ TOTAL CONT		0.00
SOLD FINAL CONT	919.96	336.00
SUME DATORATE		0.00
TOTAL DISPONIBIL din care		0.00
Fonduri proprii		0.00
Credit neutilizat		0.00

VALEA LUI MIHAI
SOLUTIEI 2 FN FN FN FN
VALEA LUI MIHAI 415700 BIHOR RO

Client: OE46519
CUI:4650570

Informatii noi pentru clientii BT

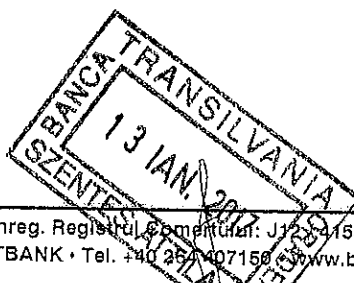
Se aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de intermediari ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport de comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plata de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

GRONCRT00E4651901 Valuta Cont de disponibil
Rularul 12 RON Cod IBAN: RO94BTRL00501202E46519XX

Informatii CONT

Banca Transilvania sustine cele mai bune IMM-uri din Romania, venind si in acest an cu solutiile de finantare simple, adaptate nevoilor de business ale clientilor nostri. Pentru ca am urmarit business-ul dumneavoastra, ne-am propunem Creditul INSTANT, in suma de pana la 10.000 lei pe un termen de maxim 10 zile. Daca ai nevoie de bani, pe un termen foarte scurt, stam la dispozitia ta in orice agentie BT sau la adresa de mail transilvania.ro. Va dorim success in tot ce intreprindeti.

Descriere	Debit	Credit
SOLD ANTERIOR		6,162.42
Depunere numerar DIVERSE:SUTO KATALIN;2561130057891;CI+XH+909637+SPCLEP VALEA LUI MIHAI+28-Nov-2013+30-Nov-2013 REF. I05CHDP163630256	12,010.2 = 581	5,427.00 ✓
Schimb valutar curs standard ORASUL VALEA LUI MIHAI; CURS SCHIMB: .014988 REF. I05SVST163630251	IRI: 12000	119.90 ✓
RULAJ ZI	119.90	5,427.00
SOLD FINAL ZI		11,469.52
Schimb valutar curs standard ORASUL VALEA LUI MIHAI; CURS SCHIMB: .014413 REF. I05SVST163640051		4.09 ✓
Comision de gestiune cont REF. I05COMGRON 00001	GR = 12002	5.00 ✓
RULAJ ZI	5.00	4.09
SOLD FINAL ZI		11,468.61
RULAJ TOTAL CONT	124.90	5,431.09
SOLD FINAL CONT		11,468.61
TOTAL DISPONIBIL din care		11,468.61
Fonduri proprii		11,468.61 ✓
Credit neutilizat		0.00



INTESA SANPAOLO BANK

România

Pagina 6 din 9

EXTRAS DE CONT PENTRU PERIOADA 01-10-2016 / 31-12-2016
Data: 13-01-2017 10:14:42

NUMELE CLIENTULUI: VALEA LUI MIHAI

ADRESA: REVOLUTIEI 2 Bl. -, Sc. -, Et. -, Apt. - Valea lui Mihai / Oras Valea lui Mihai / Bihor Bihor ROMANIA

NUMERUL CLIENTULUI: 50500998

DEPOZITUL: Depozite eligibile/garantate*: Nu

CODUL SWIFT al Bancii: WBANRO22XXX

SALETA/AGENTIE: VALEA LUI MIHAI

Cont: 38112.000.050.EUR.50500998.01

Comision rest - adm cont Standard (PF+PJ)

0

Moneda: EUR

Cod IBAN: RO05WBAN0050505009980002

AVERTISMENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2007 privind cunoașterea clientului, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să actualizați datele dumneavoastră personale înregistrate în sistemul băncii trebuie actualizate anual. În cazul în care nu ați făcut deja acest lucru, vă rugăm să faceți acest lucru în cea mai apropiată unitate Intesa Sanpaolo Bank pentru actualizarea datelor dumneavoastră de identificare și să confirmați că sunteți clientul nostru.

		Sold initial 01-10-2016:		0.00C	
DATA	OPERATIE	CURS BNR	REF. CLIENT	RULAJ	SOLD
31.10.2016	Com. adm. cont STANDARD luna Octombrie 2016	4.4978	IZCOMADM.58275492	3.33 D	3.33 D
31.10.2016	Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Octombrie 2016	4.4978	IZPCR_S.58288765	3.33 C	0 C
31.11.2016	Com. adm. cont STANDARD luna Noiembrie 2016	4.5124	IZCOMADM.58617289	3.32 D	3.32 D
31.11.2016	Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Noiembrie 2016	4.5124	IZPCR_S.58630350	3.32 C	0 C
31.12.2016	Com. adm. cont STANDARD luna Decembrie 2016	4.5402	IZCOMADM.59055670	3.30 D	3.30 D
31.12.2016	Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Decembrie 2016	4.5402	IZPCR_S.59068758	3.30 C	0 C
		Sold final 31-12-2016:		0.00C	
DATA FINALA	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR		RULAJ NET	
31-12-2016	9.95	9.95		0.00	

Vă rugăm să verificați operațiile înregistrate în conturile dumneavoastră și să restituiți Bancii sumele încasate ce nu vi se încadrează în termenul de 5 zile lucrătoare de la începutul lunii. Orice eventuala obiecție cu privire la corectitudinea și/sau conținutul unui extras periodic, trebuie făcută de dumneavoastră în cel mai scurt timp.

Depozitele care se încadrează în categoriile de depozite prevăzute în Lista depozitelor excluse de la garantare sunt listate în art. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor bancare. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.intesasanpaolobank.ro și pe site-ul www.fgdb.ro.

INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA S.A. - Sediul social: Municipiul Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A (Art Business Center), et. 4, Sector 1, Cod postal 014142 - Telefon: 004 021 405 36
 Website: www.intesasanpaolobank.ro - E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro - Capital social 886.639.410 Lei - Număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti
 Registrare RO 8145422 - Număr de înregistrare în Registrul Instituțiilor de Credit RB-PJR-02-032/18.02.1999 - Operator de date cu caracter personal 2581 - Membră a Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare

EXTRAT DE CONT PENTRU PERIOADA 01-10-2016 / 31-12-2016
 Data: 10:14:42

NUME LAZAR MIHAI
 ADRESA: VALEA LUI MIHAI
 CALITIEI 2 Bl. -, Sc. -, Et. -, Apt. - Valea lui
 Mihai / Bihor Bihor ROMANIA
 Cont: 25110.000.050.01
 Conturi curente ale clientilor
 (ct. curente ale clientilor)
 Moneda: RON
 Cod IBAN: RO17WBAN2511000050500998

Cont: 25110.000.050.01
 Conturi curente ale clientilor
 (ct. curente ale clientilor)
 Moneda: RON
 Cod IBAN: RO17WBAN2511000050500998

Conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2007 privind înființarea și funcționarea sistemului unic de plăți, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să actualizați datele dumneavoastră personale înregistrate în sistemul băncii trebuie actualizate anual. În cazul în care nu ați făcut deja acest lucru, vă rugăm să contactați o apropiată unitate Intesa Sanpaolo Bank pentru actualizarea datelor dumneavoastră de identificare.

OPERATIE	CURS BNR	REF. CLIENT	RULAJ	SOLD
Sold initial 01-10-2016:				294,522.58C
2016 Virament dobanda cont 25110.000.050.01		IZVDCC.58016727	24.21 C	294546.79 C
2016 Com. adm. cont STANDARD luna Octombrie 2016		IZCOMADM.58275491	15.00 D	294531.79 C
2016 Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Octombrie 2016		IZPCR_S.58287434	15.00 D	294516.79 C
2016 Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Octombrie 2016		IZPCR_S.58288765	14.98 D	294501.81 C
2016 Virament dobanda cont 25110.000.050.01		IZVDCC.58384675	25.02 C	294526.83 C
2016 Com. adm. cont STANDARD luna Noiembrie 2016		IZCOMADM.58617288	15.00 D	294511.83 C
2016 Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Noiembrie 2016		IZPCR_S.58628984	15.00 D	294496.83 C
2016 Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Noiembrie 2016		IZPCR_S.58630350	14.98 D	294481.85 C
2016 Virament dobanda cont 25110.000.050.01		IZVDCC.58753687	24.21 C	294506.06 C
2016 Com. adm. cont STANDARD luna Decembrie 2016		IZCOMADM.59056669	15.00 D	294491.06 C
2016 Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Decembrie 2016		IZPCR_S.59067415	15.00 D	294476.06 C
2016 Rambursare Com. adm. cont STANDARD luna Decembrie 2016		IZPCR_S.59068758	14.98 D	294461.08 C
Sold final 31-12-2016:				294,461.08C

DATA FINALA	RULAJ DEBITOR	RULAJ CREDITOR	RULAJ NET
31-12-2016	134.94	73.44	61.50

Vă rugăm să verificați operațiile înregistrate în conturile dumneavoastră și să restituiți Bancii sumele încasate ce nu vi se referă la dvs. în termen de 5 zile lucrătoare de la începutul lunii. Orice eventuala obiecție cu privire la corectitudinea și/sau conținutul unui extras de cont trebuie făcută de dumneavoastră în cel mai scurt timp.