

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL SAGNA
JUDEȚUL NEAMȚ

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar
la data de 31.12.2015

nr 16/29.02.2016

Consiliul local Sagna, constituit în data de 25.06.2012

Văzând disp. Art.36, alin.(2), lit."b", coroborat cu alin.4, lit."a" din
Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată.

Având în vedere disp. Din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale.

Luând act de referatul compartimentului de specialitate și avizului
de buget finanțe din cadrul Consiliului local Sagna.

În temeiul disp. Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere al exercițiului bugetar la data
de 31.12.2015, conform Anexelor 1, 2, 3, care fac parte componentă din
prevederile prezentei,

Art.2. Secretatul va asigura înmânarea prezentei persoanelor și
instituțiilor interesate, în temeiul stabilit de lege.

Președinte de sedință,
Florea Iuliana



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar
Lungu Teodora

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
0702	02	01			fizice	83.000	117.000	95.042	24.754	70.288	67.246		27.796
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
		03			Impozitul pe terenul extravilan	26.000	26.000	23.490	18.593	5.097	20.838		2.652
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	159.000	175.000	176.812	64.687	112.125	96.160		88.652
1000	02				A4 IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.526.910	3.495.750	3.520.070	19.670	3.500.400	3.499.707		20.363
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.442.910	3.404.750	3.403.609		3.403.609	3.403.609		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.894.000	2.155.000	2.153.859		2.153.859	2.153.859		
		05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		150.000	150.000		150.000	150.000		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	548.910	1.099.750	1.099.750		1.099.750	1.099.750		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	84.000	91.000	116.461	19.670	96.791	96.098		20.363
		02			Impozit pe mijloacele de transport	84.000	89.000	102.296	19.390	82.906	82.023		20.273
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	65.000	65.000	79.437	16.705	62.732	59.314		20.123
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**)	19.000	24.000	22.859	2.685	20.174	22.709		150

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			specialitate	504.000	834.000	972.789	504.916	467.873	44.968		927.821
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-589.910	-776.910	-107.664		-107.664	-107.664		
3900	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	589.910	776.910	107.664		107.664	107.664		
3902					II. VENITURI DIN CAPITAL		26.000	147.342		147.342	147.342		
	07				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		26.000	147.342		147.342	147.342		
					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale		26.000	147.342		147.342	147.342		
4100	02				IV. SUBVENTII	100.000	4.258.041	1.863.945		1.863.945	1.863.945		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	100.000	4.258.041	1.863.945		1.863.945	1.863.945		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	100.000	4.258.041	1.832.007		1.832.007	1.832.007		
	20				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare		263.950	236.528		236.528	236.528		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibilii petrolieri	100.000	100.000	67.520		67.520	67.520		
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		3.894.091	1.527.959		1.527.959	1.527.959		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			31.938		31.938	31.938		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
4302	21				Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara			31.938		31.938	31.938		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			1.029.053		1.029.053	1.029.053		
01	01				Fondul european de Dezvoltare Regionala		1.278.320	1.78.973		1.78.973	1.78.973		
04					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			178.973		178.973	178.973		
					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala		808.320	711.329		711.329	711.329		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			327.378		327.378	327.378		
					Prefinantare		808.320	383.951		383.951	383.951		
15					Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013		470.000	138.751		138.751	138.751		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		470.000	138.751		138.751	138.751		

PREFINANTARE



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2015

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
							2	3					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		4.644.910	11.504.271	7.673.725	7.673.725	7.673.725	7-5-6	8
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.020.000	1.205.990	1.068.069	1.068.069	1.068.069		9.772.052
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		970.000	1.127.990	1.051.069	1.051.069	1.051.069		944.778
	01				Autoritati executive si legislative		970.000	1.127.990	1.051.069	1.051.069	1.051.069		927.776
	03				Autoritati executive		970.000	1.127.990	1.051.069	1.051.069	1.051.069		927.776
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		30.000	23.000	17.000	17.000	17.000		17.002
5602					TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRU DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		20.000	55.000					
	07				Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		20.000	55.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		44.000	60.000	49.450	49.450	49.450		150.319
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		44.000	60.000	49.450	49.450	49.450		150.319
	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		44.000	60.000	49.450	49.450	49.450		150.319
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.082.000	3.138.010	2.721.166	2.721.166	2.721.166		2.320.925
6502					INVATAMANT		1.501.000	2.518.000	2.174.423	2.174.423	2.174.423		1.789.964
	03				Invatamant prescolar si primar		678.000	839.000	833.463	833.463	833.463		845.008
	01				Invatamant prescolar		265.000	323.000	320.429	320.429	320.429		324.746
	02				Invatamant primar		413.000	516.000	513.034	513.034	513.034		520.262
	04				Invatamant secundar		823.000	1.679.000	1.340.960	1.340.960	1.340.960		944.356
6702					Invatamant secundar inferior CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		823.000	1.679.000	1.340.960	1.340.960	1.340.960		944.356
	03				Servicii culturale		36.000	45.393	25.792	25.792	25.792		26.045
							26.000	35.393	25.792	25.792	25.792		26.045

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		26.000	35.393	25.792	25.792	25.792		26.045
	02	05				Servicii recreative si sportive		10.000	10.000					
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		10.000	10.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		545.000	574.617	520.951	520.951	520.951		505.516
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		415.000	438.617	433.088	433.088	433.088		417.653
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate		415.000	438.617	433.088	433.088	433.088		417.653
	15					Prevenirea excluderii sociale		104.000	104.000	72.450	72.450	72.450		72.450
	01					Ajutor social		104.000	104.000	72.450	72.450	72.450		72.450
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		26.000	32.000	15.413	15.413	15.413		15.413
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		26.000	32.000	15.413	15.413	15.413		15.413
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		848.000	1.315.000	1.079.063	1.079.063	1.079.063		5.125.766
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		488.000	705.000	639.344	639.344	639.344		704.995
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		20.000	20.000	17.101	17.101	17.101		13.403
	01					Alimentare cu apa		20.000	20.000	17.101	17.101	17.101		13.403
	06					Iluminat public si electrificari		310.000	501.000	475.204	475.204	475.204		568.838
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		158.000	184.000	147.039	147.039	147.039		122.754
7402						PROTECTIA MEDIULUI		360.000	610.000	439.719	439.719	439.719		4.420.771
	05					Salubritate si gestionarea deeurilor		340.000	590.000	430.776	430.776	430.776		414.824
	01					Salubritate		340.000	590.000	430.776	430.776	430.776		414.824

COMUNA SATONA

Telefon:

Fax:

ANEXA NR 2 LA HCL NR 16/29.02.2016.

CENTRALIZATOR RAMASITE PE CONTURI (RON)
31 decembrie 2015

pag 1-7

pag 1

Denumire creanta	RAMASITA	MAJORARI	PENALITATI	TOTAL
TOTAL GENERAL	1.102.863,00	52.933,00	0,00	1.155.796,00
07.2A.01.01 - Impozit pe constructii persoane fizice	12.043,00	4.382,00	0,00	16.425,00
07.2A.01.02 - Impozit pe constructii persoane juridice	5.412,00	3.285,00	0,00	8.697,00
07.2A.02.01 - Impozit pe terenuri persoane fizice	19.617,00	8.179,00	0,00	27.796,00
07.2A.02.02 - Impozit pe terenuri persoane juridice	1.702,00	950,00	0,00	2.652,00
07.2A.02.03 - Impozit pe terenurile extravilane	54.713,00	25.939,00	0,00	80.652,00
16.2A.02.01 - Taxa asupra mij. de transport PF	15.830,00	4.293,00	0,00	20.123,00
16.2A.02.02 - Taxa asupra mij. de transport PU	123,00	27,00	0,00	150,00
16.2A.50.01 - Taxa firma	90,00	0,00	0,00	90,00
18.2A.50.02 - Taxa viza functionare	120,00	0,00	0,00	120,00
30.2A.05.30.01 - Venituri din concesiuni si inchirieri RON	10.464,00	5.878,00	0,00	16.342,00
33.2A.08.01 - Taxa salubritate	42.564,00	0,00	0,00	42.564,00
33.2A.08.02 - Taxa Paza	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00
35.2A.01.02.01 - Venituri din amenzi cu debit	927.821,00	0,00	0,00	927.821,00

CONTABIL
ADASCALITEI CAMELIA

AGENT IMPOZITE
IACOB LILIANA

CASIER 1
COMAN GETA

Telefon:
Fax:

CENTRALIZATOR RAMASITE PE IBANURI (RON)
31 decembrie 2015

Pag 2

Denumire creanta	RAMASITA	MAJORARI	PENALITATI	TOTAL
TOTAL GENERAL	1.102.863,00	52.933,00	0,00	1.155.796,00
RO05TREZ4922107020203XXX	54.713,00	25.939,00	0,00	80.652,00
RO08TREZ4922107020201XXX	19.617,00	8.179,00	0,00	27.796,00
RO09TREZ49221180250XXXX	120,00	0,00	0,00	120,00
RO09TREZ49221A350102XXXX	927.821,00	0,00	0,00	927.821,00
RO11TREZ4922107020102XXX	5.412,00	3.285,00	0,00	8.697,00
RO30TREZ4922116020202XXX	123,00	27,00	0,00	150,00
RO55TREZ4922107020202XXX	1.702,00	950,00	0,00	2.652,00
RO58TREZ49221160250XXXX	90,00	0,00	0,00	90,00
RO61TREZ4922107020101XXX	12.043,00	4.382,00	0,00	16.425,00
RO63TREZ49221330208XXXX	54.928,00	0,00	0,00	54.928,00
RO80TREZ4922116020201XXX	15.830,00	4.293,00	0,00	20.123,00
RO80TREZ49221A300530XXXX	10.464,00	5.878,00	0,00	16.342,00

CONTABIL
ADASCALITEI CAMELIA

Ady

AGENT IMPOZITE
IACOB LILIANA

Guy

CASIER 1
COMAN GETA

Coman

COMUNA SAGNA

C.I.F.: 2613796

Adresa: SAGNA, Str. PRINCIPALA, Nr. 120, Jud. Neamt

Telefon:

Fax:

**LISTA RAMASITELOR VALABILA LA DATA (RON)
31 decembrie 2015**

pag 3

Nr crt	Nume si prenume / denumire	Domiciliul fiscal / sediul				Nr. ROL		
		Denumire creanta	Data debitarilor	Data scadenta	Ramasita	Majorari	Penalitati	Total
1	ABALINTOAI EI ALINA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Vulpasesti, Str. Principala, Nr. 172, Jud. Neamt, C.P. 617395						10093
	Taxa firma	3 martie 2015	31 martie 2015	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Taxa viza functionare	3 martie 2015	31 martie 2015	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	Taxa viza functionare	3 martie 2015	30 septembrie 2015	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	Total:		Total:	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2	CENTRU REGIONAL RETEA POSTA IA CNPR SA - CENTRU REGIONAL IMOB	IASI, Str. CUZA VODA, Nr. 3, Jud. IASI, C.P. 700036						10010
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 martie 2015	0,50	37,42	0,00	0,00	37,92
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	307,00	18,58	0,00	0,00	325,58
	Impozit pe constructii persoane juridice	31 decembrie 2015	31 decembrie 2015	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
	Taxa firma	1 ianuarie 2015	31 martie 2015	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total:		Total:	338,00	56,00	0,00	0,00	394,00
3	CONSUMCOOP ROMAN MUSAT	ROMAN, Str. NORDULUI, Nr. 3, Jud. NEAMT						10005
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 martie 2014	296,00	124,29	0,00	0,00	420,29
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2014	293,00	87,83	0,00	0,00	380,83
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 martie 2015	317,00	57,00	0,00	0,00	374,00
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	315,00	18,88	0,00	0,00	333,88
	Impozit pe terenuri persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 martie 2014	9,00	3,87	0,00	0,00	12,87
	Impozit pe terenuri persoane juridice	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2014	35,00	10,56	0,00	0,00	45,56
	Impozit pe terenuri persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 martie 2015	108,00	19,27	0,00	0,00	127,27
	Impozit pe terenuri persoane juridice	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	106,00	6,30	0,00	0,00	112,30
	Total:		Total:	1.479,00	328,00	0,00	0,00	1.807,00
4	SC AGRICOLA BEESARSEN SRL adm. ARSENOAIA NECULAI	PIATRA NEAMT, Str. ORHEI, Nr. 8, Sc. C, Ap. 88, Jud. NEAMT						10106

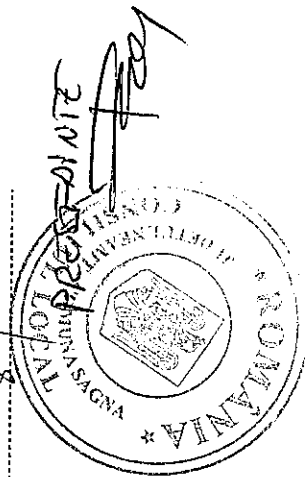
Nr crt	Nume si prenume / denumire	Domiciliul fiscal / sediul						Nr. ROL	
		Denumire creeanta	Data debitarii	Data scadenta	Ramasita	Majorari	Penalitati	Total	
	Impozit pe terenurile extravilane		27 august 2015	30 septembrie 2015	13,00	0,62	0,00	13,62	
	Impozit pe terenurile extravilane		15 septembrie 2015	30 septembrie 2015	8,00	0,38	0,00	8,38	
	Impozit pe terenurile extravilane		10 decembrie 2015	31 decembrie 2015	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Total:			Total:	22,00	1,00	0,00	23,00	
5	SC BOBBY VET SRL IGNEA SIMONA ELENA	ROMAN, Str. FDT. DR. IACOB FELIX, Bl. 2, Et. 1, Ap. 27, Jud. NEAMT						10079	
	Taxa viza functionare		1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	20,00	0,00	0,00	20,00	
6	SC CIPRIAGROSELL SRL ROMAN BUHUSI IONUT CIPRIAN LA IACOB MARIA	ROMAN, Str. RAHOVEI, Bl. 33, Ap. 83, Jud. NEAMT						10074	
	Taxa firma		1 ianuarie 2015	31 martie 2014	30,00	0,00	0,00	30,00	
7	SC CONCEROM SRL	Sagna, Str. Principala, Jud. Neamt, C.P. 617395						10087	
	Impozit pe terenurile extravilane		1 ianuarie 2015	31 martie 2015	27,00	5,00	0,00	32,00	
8	SC COOPINTEX SA SAGNA	Sagna, Str. Principala, Jud. Neamt, C.P. 617395						10004	
	Impozit pe constructii persoane juridice		1 ianuarie 2015	31 decembrie 2013	0,00	960,00	0,00	960,00	
9	SC DELTA WIND SRL ANGHIEL CRISTIAN	BUCURESTI, Str. CONSTANTIN BUDISTEANU, Nr. 16, Bl. A1, Et. dem, Ap. CAM4, Jud. SECTOR 1						10081	
	Impozit pe terenuri persoane juridice		1 ianuarie 2015	31 martie 2015	60,00	10,97	0,00	70,97	
	Impozit pe terenuri persoane juridice		1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	66,00	4,03	0,00	70,03	
	Impozit pe terenurile extravilane		29 mai 2015	31 martie 2015	22,00	4,00	0,00	26,00	
	Total:			Total:	148,00	19,00	0,00	167,00	
10	SC ECSTATIC SRL ROMAN ADM. OTELEANU DRAGOS	ROMAN, Str. T VLADIMIRESCU, Bl. 6, Ap. 4, Jud. NEAMT						10024	
	Impozit pe terenuri persoane juridice		1 ianuarie 2015	31 decembrie 2013	172,00	116,00	0,00	288,00	
	Venituri din concesiuni si inchirieri RON		1 ianuarie 2015	31 decembrie 2013	8.166,00	5.553,00	0,00	13.719,00	
	Total:			Total:	8.338,00	5.669,00	0,00	14.007,00	
11	SC ELECTRO ANDSILV SRL asociat unic Andries Florica Viorica	ROMAN, Str. GLORIEI, Bl. 21, Ap. 1, Jud. NEAMT						10077	
	Taxa asupra mij. de transport PJ		16 decembrie 2015	31 decembrie 2015	11,00	0,00	0,00	11,00	
	Taxa viza functionare		1 ianuarie 2015	31 martie 2015	25,00	0,00	0,00	25,00	
	Taxa viza functionare		1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	25,00	0,00	0,00	25,00	
	Total:			Total:	61,00	0,00	0,00	61,00	
12	SC IMO PROPERTY INVESTMENT BUC AGNETIE IMOBILIARA	BUCURESTI, Str. B DUL DIMITRIE POMPEI, Nr. 6A, Et. 3, Ap. 3,11, Jud. SECTOR 2						10046	
	Impozit pe constructii persoane juridice		1 ianuarie 2015	31 martie 2015	590,00	106,55	0,00	696,55	

Nr crt	Nume si prenume / denumire	Domiciliul fiscal / sediul				Nr. ROL	
		Data debitarii	Data scadenta	Ramasita	Majorari	Penalitati	Total
	Denumire creeanta						
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	589,00	35,45	0,00	624,45
			Total:	1.179,00	142,00	0,00	1.321,00
13	SC LUCA MOLDOVEANU SRL ADM. CHIRILA NECULAI	Vulpasesti, Str. Principala, Jud. Neamt, C.P. 617395					
	Venituri din amenzi cu debit	2 decembrie 2015	31 decembrie 2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
14	SC ROXORIENT SRL ADM. CLOSCA IOAN	ROMAN, Str. ROMAN MUSAT, Bl. 21, Ap. 31, Jud. NEAMT					
	Impozit pe constructii persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 decembrie 2013	2.704,00	1.839,00	0,00	4.543,00
	Impozit pe terenuri persoane juridice	1 ianuarie 2015	31 decembrie 2013	1.146,00	779,00	0,00	1.925,00
			Total:	3.850,00	2.618,00	0,00	6.468,00
15	SC TOP GECAD SRL ADM. CHIRA DANIEL	Sagna, Str. Principala, Jud. Neamt, C.P. 617395					
	Taxa asupra mij. de transport PJ	1 ianuarie 2015	31 martie 2014	28,00	11,90	0,00	39,90
	Taxa asupra mij. de transport PJ	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2014	28,00	8,42	0,00	36,42
	Taxa asupra mij. de transport PJ	1 ianuarie 2015	31 martie 2015	28,00	5,01	0,00	33,01
	Taxa asupra mij. de transport PJ	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015	28,00	1,67	0,00	29,67
			Total:	112,00	27,00	0,00	139,00

CONTABIL
ADASCALITEI CAMELIA

AGENT IMPOZITE
IACOB LILIANA

CASIER 1
COMAN GETA



pag 6

Telefon:
Fax:

**CENTRALIZATOR RAMASITE PE CONTURI (RON)
31 decembrie 2015**

Denumire creanta	RAMASITA	MAJORARI	PENALITATI	TOTAL
TOTAL GENERAL	19.684,00	9.825,00	0,00	29.509,00
07.2A.01.02 - Impozit pe constructii persoane juridice	5.412,00	3.285,00	0,00	8.697,00
07.2A.02.02 - Impozit pe terenuri persoane juridice	1.702,00	950,00	0,00	2.652,00
07.2A.02.03 - Impozit pe terenurile extravilane	71,00	10,00	0,00	81,00
16.2A.02.02 - Taxa asupra mij. de transport PJ	123,00	27,00	0,00	150,00
16.2A.50.01 - Taxa firma	90,00	0,00	0,00	90,00
18.2A.50.02 - Taxa viza functionare	120,00	0,00	0,00	120,00
30.2A.05.30.01 - Venituri din concesiuni si inchirieri RON	8.166,00	5.553,00	0,00	13.719,00
35.2A.01.02.01 - Venituri din amenzi cu debit	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

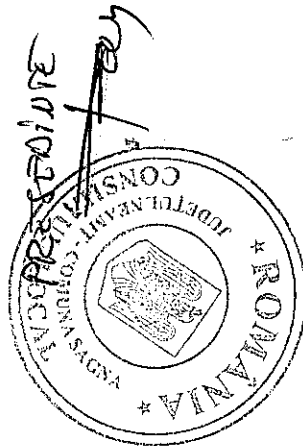
CONTABIL
ADASCALITEI CAMELIA

[Signature]

AGENT IMPOZITE
IACOB LILIANA

CASIER 1
COMAN GETA

[Signature]




pag. 4

Telefon:
Fax:

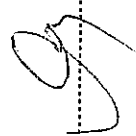
CENTRALIZATOR RAMASITE PE IBANURI (RON)
31 decembrie 2015

Denumire creanta	RAMASITA	MAJORARI	PENALITATI	TOTAL
TOTAL GENERAL	19.684,00	9.825,00	0,00	29.509,00
RO05TREZ4922107020203XXX	71,00	10,00	0,00	81,00
RO09TREZ49221180250XXXXX	120,00	0,00	0,00	120,00
RO09TREZ49221A350102XXXX	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RO11TREZ4922107020102XXX	5.412,00	3.285,00	0,00	8.697,00
RO30TREZ4922116020202XXX	123,00	27,00	0,00	150,00
RO55TREZ4922107020202XXX	1.702,00	950,00	0,00	2.652,00
RO58TREZ49221160250XXXXX	90,00	0,00	0,00	90,00
RO80TREZ49221A300530XXXX	8.166,00	5.553,00	0,00	13.719,00

CONTABIL
ADASCALITEI CAMELIA


.....

AGENT IMPOZITE
IACOB LILIANA


.....

CASIER 1
COMAN GETA


.....

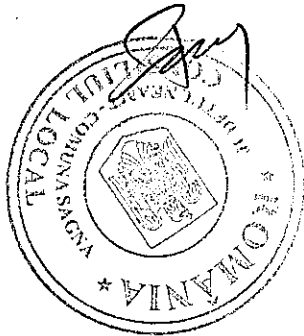
BILANT
31.12.2015

ANEXA nr 3 la HCL nr. 129/02.2016
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+404		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101)	371.387	435.507
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400		
010631	4370100+4370200+4370300)	50.338	48.502
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270		
01072	4280101)	101.417	98.412

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

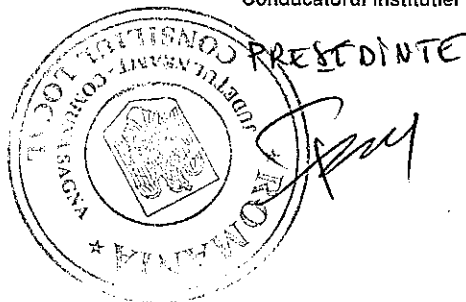
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
31.12.2015

Cod / 0

Pag. 2 - 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		Plati efectuate
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A						B	1	2	3	4
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1.928.180	1.928.180	1.928.180	1.354.632
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.201.180	1.201.180	1.201.180	948.559
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila	1.087.180	1.087.180	1.087.180	850.315
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile *)	114.000	114.000	114.000	98.244
			56	15		Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	727.000	727.000	727.000	406.073
			56	15	01	Finantare nationala	72.000	72.000	72.000	
			56	15	02	Finantarea externa nerambursabila	470.000	470.000	470.000	404.102
			56	15	03	Cheltuieli neeligibile	185.000	185.000	185.000	1.970
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1.000	1.000	1.000	526
			56	15		Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	1.000	1.000	1.000	526
			56	15	03	Cheltuieli neeligibile	1.000	1.000	1.000	526
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	726.000	726.000	726.000	405.547
			56	15		Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	726.000	726.000	726.000	405.547
			56	15	01	Finantare nationala	72.000	72.000	72.000	
			56	15	02	Finantarea externa nerambursabila	470.000	470.000	470.000	404.102
			56	15	03	Cheltuieli neeligibile	184.000	184.000	184.000	1.444
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1.201.180	1.201.180	1.201.180	948.559
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.201.180	1.201.180	1.201.180	948.559
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila	1.087.180	1.087.180	1.087.180	850.315
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile *)	114.000	114.000	114.000	98.244

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

pag 3

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	212.073	357.452	357.452
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.215	357.452	357.452
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	53.101		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	97.146		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.189		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	37.422		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	122.764	169.880	169.880
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.215	169.880	169.880
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	53.101		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.882		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	4.144		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	37.422		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	122.764	169.880	169.880
-sub 30 de zile	40161	20.215	169.880	169.880
- peste 30 de zile	40162	53.101		
- peste 90 de zile din care:	40163	7.882		
- peste 120 zile	40165	4.144		
- peste 1 an	40166	37.422		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	89.309	187.572	187.572
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		187.572	187.572
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	89.264		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	45		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	89.309	187.572	187.572
- sub 30 de zile	40311		187.572	187.572
- peste 90 de zile din care:	40313	89.264		
- peste 120 zile	40315	45		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



JUDETUL NEAMT

pag 5

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	212.073	357.452	357.452
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	20.215	357.452	357.452
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	53.101		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	97.146		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.189		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	37.422		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	122.764	169.880	169.880
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	20.215	169.880	169.880
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	53.101		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.882		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	4.144		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	37.422		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	122.764	169.880	169.880
-sub 30 de zile	42161	20.215	169.880	169.880
- peste 30 de zile	42162	53.101		
- peste 90 de zile din care:	42163	7.882		
- peste 120 zile	42165	4.144		
- peste 1 an	42166	37.422		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	89.309	187.572	187.572
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		187.572	187.572
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	89.264		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	45		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	89.309	187.572	187.572
- sub 30 de zile	42311		187.572	187.572
- peste 90 de zile din care:	42313	89.264		
- peste 120 zile	42315	45		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei,

PRESIDENTE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil