

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE 2018

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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	2.136.989	310.513		1.811.510												14.966
03003	2. Plati	1.010.332	310.513	197.596	685.643												14.176
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.126.657		-197.596	1.125.867												790
03007	2. Plati	157.393			157.393												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-157.393			-157.393												
03010	1. Incasari	103.803			103.803												
03011	2. Plati	964			964												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	102.839			102.839												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.072.103		-197.596	1.071.313												790
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	103.803			103.803												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	103.803			103.803												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.072.103		-197.596	1.071.313												790

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31MARTIE 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	305		305
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	305		305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
**31MARTIE 2018**

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*)	335.535	335.535
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	391.538	391.538
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.896.620	25.946.599
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.623.693	26.673.672
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	564.798	565.268
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.294.790	206.970
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	398.557	206.970
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		103.803
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.294.790	310.773
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+5410101+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)	103.803	874.507
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.250	15.750

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	305	305
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	110.358	890.562
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.969.946	1.766.603
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.593.639	28.440.275
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	305	305
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	305	305
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.043.858	30.735
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	200	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	147.396	29.916
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	79.935	76.560
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	48.953	66.765
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		103.803
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	77.958	61.685
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	89.880	111.533
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	24.255	25.976
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.315.886	410.292
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.316.191	410.597
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.277.448	28.029.678
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	24.547.256	24.547.255

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.398.212	2.730.393
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	331.980	752.030
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.277.448	28.029.678

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31MARTIE 2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.138.864	1.610.920
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	503	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.722	144
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	21.656	25.000
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.162.745	1.636.064
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	407.616	312.527
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	69.545	84.620
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	302.381	267.782
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	779.542	664.929
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.383.203	971.135
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.383.203	971.135
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.383.203	971.135
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.383.203	971.135

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31MARTIE 2018

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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	103.803	874.507
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	103.803	874.507
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	103.803	874.507
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.250	15.750
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:	305	305
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	305	305
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	305	305
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	398.557	206.970
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	398.557	206.970
18185	Total creante (rd.176+184)	398.557	206.970
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	70.225	54.916
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	70.225	54.916
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		103.803
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	70.225	158.719
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	7.733	6.769
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.733	6.769
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	7.733	6.769
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	77.958	165.488
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:	147.396	29.916
18321	-Societati nefinanciare (S11)	147.396	29.916
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	63.794	76.560
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	89.880	111.533
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	24.255	25.976
18335	Total (rd.331+332+333+334)	177.929	214.069

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31MARTIE 2018****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	305	14.966	14.176	1.095
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	305			305
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		14.966	14.176	790

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31MARTIE 2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	16
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	23

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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 care:	40001	147.396	29.916	29.916
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	147.396	29.916	29.916
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	55.292	29.916	29.916
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	55.292	29.916	29.916
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		55.292	29.916	29.916
-sub 30 de zile	40161	55.292	29.916	29.916
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		92.104		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	92.104		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		92.104		
- sub 30 de zile	40311	92.104		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

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 care:	42001	147.396	29.916	29.916
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	147.396	29.916	29.916
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	55.292	29.916	29.916
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	55.292	29.916	29.916
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		55.292	29.916	29.916
-sub 30 de zile	42161	55.292	29.916	29.916
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		92.104		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	92.104		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		92.104		
- sub 30 de zile	42311	92.104		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		98.462							
		29.916							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		98.462							
		29.916							

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 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	75.000	30.000	47.741	17.741	30.000	37.083		10.658
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	25.000	10.000	46.407	15.494	30.913	13.140		33.267
						Impozitul pe terenul extravilan	275.000	75.000	184.255	24.255	160.000	166.910		17.345
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	25.000	10.000	1.045		1.045	1.045		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.488.000	483.000	455.085	93.703	361.382	440.899		14.186
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.303.000	420.000	349.623		349.623	349.623		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	803.000	250.000	179.623		179.623	179.623		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	500.000	170.000	170.000		170.000	170.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	185.000	63.000	105.462	93.703	11.759	91.276		14.186
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	175.000	60.000	103.703	93.703	10.000	89.517		14.186
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	80.000	30.000	47.845	37.845	10.000	45.570		2.275
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	95.000	30.000	55.858	55.858		43.947		11.911
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	10.000	3.000	1.759		1.759	1.759		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17.000	5.000	8.687	1.933	6.754	6.754		1.933
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	17.000	5.000	8.687	1.933	6.754	6.754		1.933
	50					Alte impozite si taxe	17.000	5.000	8.687	1.933	6.754	6.754		1.933
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	95.000	35.000	66.810	41.810	25.000	23.223	1.858	41.729
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	15.000	25.000		25.000	20.411		4.589
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	15.000	25.000		25.000	20.411		4.589
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	15.000	25.000		25.000	20.411		4.589
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	15.000	25.000		25.000	20.411		4.589
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.000	20.000	41.810	41.810		2.812	1.858	37.140
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	50.000	20.000	41.810	41.810		2.812	1.858	37.140
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	20.000	41.810	41.810		2.812	1.858	37.140
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	20.000	41.810	41.810		2.812	1.858	37.140
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-492.420	-113.800	-53.590		-53.590	-53.590		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	492.420	113.800	53.590		53.590	53.590		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	103.810	103.810	103.803		103.803	103.803		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	103.810	103.810	103.803		103.803	103.803		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	103.810	103.810	103.803		103.803	103.803		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02					IV. SUBVENTII	150	150	144		144	144		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	150	150	144		144	144		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	150	150	144		144	144		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	150	150	144		144	144		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	593.730	3.555.060	1.118.950	1.118.950	843.999	843.999		657.963
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.227.820	346.520	346.520	298.924	298.924		259.942
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.224.220	345.020	345.020	297.960	297.960		259.942
	01					Autoritati executive si legislative		1.224.220	345.020	345.020	297.960	297.960		259.942
		03				Autoritati executive		1.224.220	345.020	345.020	297.960	297.960		259.942
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		3.600	1.500	1.500	964	964		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	65.000	1.136.410	334.820	334.820	227.206	227.206		233.259
6502						INVATAMANT		160.980	58.500	58.500	24.696	24.696		24.696
	03					Invatamant prescolar si primar		10.100	2.900	2.900	2.117	2.117		2.117
		01				Invatamant prescolar		8.200	2.200	2.200	1.592	1.592		1.592
		02				Invatamant primar		1.900	700	700	525	525		525
	04					Invatamant secundar		128.880	40.600	40.600	22.579	22.579		22.579
		01				Invatamant secundar inferior		128.880	40.600	40.600	22.579	22.579		22.579
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		22.000	15.000	15.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	65.000	166.730	34.820	34.820	21.190	21.190		21.263
	03					Servicii culturale	30.000	116.730	34.820	34.820	21.190	21.190		21.263
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		86.730	24.820	24.820	21.190	21.190		21.263
6702	03	07				Camine culturale	30.000	30.000	10.000	10.000				
		05				Servicii recreative si sportive	35.000	35.000						
		01				Sport	35.000	35.000						
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		15.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		808.700	241.500	241.500	181.320	181.320		187.300
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		788.700	236.500	236.500	176.944	176.944		182.924

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		788.700	236.500	236.500	176.944	176.944		182.924
	15					Prevenirea excluderii sociale		20.000	5.000	5.000	4.376	4.376		4.376
		01				Ajutor social		20.000	5.000	5.000	4.376	4.376		4.376
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	436.620	1.033.720	315.500	315.500	211.481	211.481		150.478
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	436.620	1.033.720	315.500	315.500	211.481	211.481		150.478
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	100.000	100.000	50.000	50.000				
		01				Alimentare cu apa	100.000	100.000	50.000	50.000				
	06					Iluminat public si electrificari		218.000	74.000	74.000	62.806	62.806		45.534
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	336.620	715.720	191.500	191.500	148.675	148.675		104.944
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	92.110	157.110	122.110	122.110	106.388	106.388		14.284
8402						TRANSPORTURI	92.110	157.110	122.110	122.110	106.388	106.388		14.284
	03					Transport rutier	92.110	157.110	122.110	122.110	106.388	106.388		14.284
		01				Drumuri si poduri	92.110	157.110	122.110	122.110	106.388	106.388		14.284
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			20.010			1.071.313		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	593.730	3.555.060	1.118.950	1.118.950	843.999	843.999		657.963
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.961.330	901.340	901.340	686.606	686.606		657.963
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.332.210	336.200	336.200	299.617	299.617		310.092
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.213.020	436.640	436.640	303.126	303.126		263.251
	30					TITLUL III DOBANZI		3.600	1.500	1.500	964	964		
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		395.000	127.000	127.000	82.899	82.899		84.620
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	593.730	593.730	217.610	217.610	157.393	157.393		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	593.730	593.730	217.610	217.610	157.393	157.393		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.227.820	346.520	346.520	298.924	298.924		259.942
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.224.220	345.020	345.020	297.960	297.960		259.942
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.224.220	345.020	345.020	297.960	297.960		259.942
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		830.680	189.480	189.480	184.931	184.931		191.074
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		782.200	176.200	176.200	172.024	172.024		188.278
	10	01	01			Salarii de baza		691.000	154.000	154.000	149.864	149.864		165.478
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		91.200	22.200	22.200	22.160	22.160		22.800
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		23.200						
	10	02	06			Vouchere de vacanta		23.200						
	10	03				Contributii		25.280	13.280	13.280	12.907	12.907		2.796
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		7.500	7.500	7.500	7.494	7.494		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		240	240	240	232	232		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.460	2.460	2.460	2.451	2.451		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	80	80	71	71		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	59	59		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		14.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.796
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		391.040	155.540	155.540	113.029	113.029		68.868
			20	01		Bunuri si servicii		289.040	89.540	89.540	74.682	74.682		55.333
			20	01	01	Furnituri de birou		10.500	3.500	3.500	2.766	2.766		2.766
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	3.000	3.000	2.123	2.123		2.123
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.500	2.000	2.000	1.925	1.925		1.925
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		50.000	15.000	15.000	14.532	14.532		32
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	10.000	10.000	9.517	9.517		9.517
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		78.000	20.000	20.000	12.458	12.458		12.430
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		106.040	36.040	36.040	31.361	31.361		26.540
			20	02		Reparatii curente		24.000	24.000	24.000	23.948	23.948		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		20.000	10.000	10.000	4.404	4.404		4.404
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	10.000	10.000	4.404	4.404		4.404
			20	13		Pregatire profesionala		15.000	10.000	10.000	3.450	3.450		3.450
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli		23.000	12.000	12.000	6.545	6.545		5.681
			20	30	01	Reclama si publicitate		18.000	10.000	10.000	5.252	5.252		4.388
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		5.000	2.000	2.000	1.293	1.293		1.293
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500						
			55	01		A. Transferuri interne		2.500						







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						internet		4.000	1.000	1.000				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	2.000	2.000	1.397	1.397		1.397
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	10.000	10.000	9.063	9.063		9.063
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		2.000						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		15.000						
	59	12				Sustinerea cultelor		15.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	65.000	65.000	10.000	10.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	65.000	65.000	10.000	10.000				
	71	01				Active fixe	65.000	65.000	10.000	10.000				
	71	01	01			Constructii	65.000	65.000	10.000	10.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		808.700	241.500	241.500	181.320	181.320		187.300
	01					CHELTUIELI CURENTE		808.700	241.500	241.500	181.320	181.320		187.300
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		435.700	129.500	129.500	98.421	98.421		102.680
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		420.000	121.000	121.000	91.407	91.407		101.129
	10	01	01			Salarii de baza		420.000	121.000	121.000	91.407	91.407		101.129
	10	03				Contributii		15.700	8.500	8.500	7.014	7.014		1.551
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.870	3.870	3.870	3.869	3.869		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		130	130	130	122	122		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.280	1.280	1.280	1.273	1.273		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	37	37		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		210	210	210	208	208		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		10.170	2.970	2.970	1.505	1.505		1.551
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		373.000	112.000	112.000	82.899	82.899		84.620
			57	02		Ajutoare sociale		373.000	112.000	112.000	82.899	82.899		84.620
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		373.000	112.000	112.000	82.899	82.899		84.620
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	436.620	1.033.720	315.500	315.500	211.481	211.481		150.478
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	436.620	1.033.720	315.500	315.500	211.481	211.481		150.478
			01			CHELTUIELI CURENTE		597.100	200.000	200.000	146.192	146.192		150.478
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		597.100	200.000	200.000	146.192	146.192		150.478
			20	01		Bunuri si servicii		552.100	180.000	180.000	141.116	141.116		145.402
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		135.000	30.000	30.000	18.818	18.818		18.818
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		24.000	6.000	6.000	4.766	4.766		6.330
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		100.000	30.000	30.000	16.843	16.843		40.045
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.100	114.000	114.000	100.689	100.689		80.209
			20	02		Reparatii curente		45.000	20.000	20.000	5.076	5.076		5.076
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	436.620	436.620	115.500	115.500	65.289	65.289		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	436.620	436.620	115.500	115.500	65.289	65.289		
			71	01		Active fixe	436.620	436.620	115.500	115.500	65.289	65.289		
			71	01	01	Constructii	355.000	355.000	100.000	100.000	49.980	49.980		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	66.620	66.620	15.500	15.500	15.309	15.309		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15.000	15.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	92.110	157.110	122.110	122.110	106.388	106.388		14.284
8402						TRANSPORTURI	92.110	157.110	122.110	122.110	106.388	106.388		14.284
			01			CHELTUIELI CURENTE		65.000	30.000	30.000	14.284	14.284		14.284

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.000	30.000	30.000	14.284	14.284		14.284
			20	01		Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	02		Reparatii curente		55.000	20.000	20.000	4.284	4.284		4.284
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
			71	01		Active fixe	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
			71	01	01	Constructii	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			20.010			1.071.313		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil