

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 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	1.783.707	530.760		1.248.911												4.036
03003	2. Plati	1.224.930	530.760	229.774	693.481												689
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	558.777		-229.774	555.430												3.347
03007	2. Plati	100			100												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-100			-100												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	558.677		-229.774	555.330												3.347
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.773.092			1.612.866										138.669		21.557
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.331.769		-229.774	2.168.196										138.669		24.904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	97		97
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	97		97
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	97		97
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.899		3.899
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.996		3.996

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31 MARTIE 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*)	108.227	108.227
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*)	616.352	616.352
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)	81.474.245	81.474.345
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	6.200	6.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.200	6.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	82.205.024	82.205.124
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)	704.422	678.855
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:	1.718.242	575.936
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	332.063	575.936
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.718.242	575.936
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)	1.773.092	2.101.995
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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)	27.239	18.571
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.899	3.996
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.804.230	2.124.562
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.226.894	3.379.353
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:	86.431.918	85.584.477
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.899	3.996
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:	1.398.819	16.673
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.058	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	10.582	16.673
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:	86.418	135.250
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	65.581	123.063
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	117.572	98.470
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:	53.250	62.748
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	375.900	375.900
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.031.959	689.041
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.035.858	693.037
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	84.396.060	84.891.440
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	80.344.679	80.344.679
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.361.301	4.054.597
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	690.080	492.164
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	84.396.060	84.891.440

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 MARTIE 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.087.109	1.453.108
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.305	367
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	142.159	688
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	51.239	43.149
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.281.812	1.497.312
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	583.423	427.225
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	123.348	192.339
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)	110.496	137.670
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		1.488
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	817.267	758.722
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	464.545	738.590
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	464.545	738.590
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	-7.432	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	7.432	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	457.113	738.590
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	457.113	738.590

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.899	97		3.996
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.899	97		3.996

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	21
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	54

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 MARTIE 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:	1.773.092	2.101.995
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.773.092	2.101.995
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.773.092	2.101.995
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	27.239	18.571
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:	3.899	3.996
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.899	3.996
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.899	3.996
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	332.063	575.936
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	332.063	575.936
18185	Total creante (rd.176+184)	332.063	575.936
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:	10.582	16.673
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.582	16.673
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)	85.237	135.250
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.572	98.470
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	53.250	62.748
18335	Total (rd.331+332+333+334)	256.059	296.468
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	375.900	375.900
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	375.900	375.900

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	128.000	80.000	187.582	56.313	131.269	75.642		111.940
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	6.500	2.500	7.953	2.474	5.479	1.124		6.829
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	137.000	88.000	231.763	96.785	134.978	81.648		150.115
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	13.000	7.000	6.367		6.367	6.367		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.424.000	754.000	877.390	50.636	826.754	746.386		131.004
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.287.000	684.000	684.000		684.000	684.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.272.000	383.000	383.000		383.000	383.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	130.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	885.000	301.000	301.000		301.000	301.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	137.000	70.000	193.390	50.636	142.754	62.386		131.004
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	125.000	65.000	191.175	50.636	140.539	60.171		131.004
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	104.000	58.000	151.055	48.388	102.667	57.912		93.143
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	21.000	7.000	40.120	2.248	37.872	2.259		37.861

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
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	12.000	5.000	2.215		2.215	2.215		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.500	3.500	3.794	636	3.158	3.794		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	8.500	3.500	3.794	636	3.158	3.794		
	50					Alte impozite si taxe	8.500	3.500	3.794	636	3.158	3.794		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	131.200	55.500	109.204	70.308	38.896	27.883		81.321
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	11.000	28.000		28.000	5.651		22.349
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	28.000	11.000	28.000		28.000	5.651		22.349
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	28.000	11.000	28.000		28.000	5.651		22.349
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	28.000	11.000	28.000		28.000	5.651		22.349
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	103.200	44.500	81.204	70.308	10.896	22.232		58.972
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.700	1.000	350		350	350		
3302	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.700	1.000	350		350	350		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	500	500	17		17	17		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	500	500	17		17	17		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	50.000	25.000	70.308	70.308		11.336		58.972
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	25.000	70.308	70.308		11.336		58.972
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	25.000	70.308	70.308		11.336		58.972
3602						DIVERSE VENITURI	51.000	18.000	10.529		10.529	10.529		

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
3602	50					Alte venituri	51.000	18.000	10.529		10.529	10.529		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-49.800	-42.150	-3.200		-3.200	-3.200		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	49.800	42.150	3.200		3.200	3.200		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.612.800	108.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.612.800	108.000						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.612.800	108.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	10.927.190	903.420	688		688	688		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.927.190	903.420	688		688	688		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.903.190	879.420	688		688	688		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.100	1.100	688		688	688		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.902.090	878.320						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	24.000	24.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	24.000	24.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	12.553.890	16.150.190	2.028.230	2.027.633	693.581	693.581		741.885
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	39.000	1.637.740	446.100	446.100	305.232	305.232		335.008
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	39.000	1.637.740	446.100	446.100	305.232	305.232		335.008
	01					Autoritati executive si legislative	39.000	1.637.740	446.100	446.100	305.232	305.232		335.008
	03					Autoritati executive	39.000	1.637.740	446.100	446.100	305.232	305.232		335.008
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	372.000	1.945.260	527.360	526.763	341.864	341.864		355.517
6502						INVATAMANT	200.000	394.000	65.000	64.403	20.391	20.391		19.449
	03					Invatamant prescolar si primar		21.600	5.200	5.200	1.233	1.233		1.793
	01					Invatamant prescolar		1.800	900	900	-112	-112		448
	02					Invatamant primar		19.800	4.300	4.300	1.345	1.345		1.345
	04					Invatamant secundar		167.400	54.800	54.203	17.058	17.058		17.656
	01					Invatamant secundar inferior		167.400	54.800	54.203	17.058	17.058		17.656
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200.000	205.000	5.000	5.000	2.100	2.100		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	172.000	294.960	88.560	88.560	11.308	11.308		11.843
	03					Servicii culturale	172.000	254.960	84.560	84.560	11.303	11.303		11.838
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		51.960	11.560	11.560	11.151	11.151		11.478
6702	03	07				Camine culturale	172.000	180.000	62.000	62.000	152	152		360
	30					Alte servicii culturale		23.000	11.000	11.000				
	05					Servicii recreative si sportive		15.000	4.000	4.000	5	5		5
	01					Sport		15.000	4.000	4.000	5	5		5

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
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		25.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.256.300	373.800	373.800	310.165	310.165		324.225
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.234.200	370.700	370.700	309.477	309.477		323.537
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.234.200	370.700	370.700	309.477	309.477		323.537
	15					Prevenirea excluderii sociale		14.100	1.100	1.100	688	688		688
	01					Ajutor social		14.100	1.100	1.100	688	688		688
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		8.000	2.000	2.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		8.000	2.000	2.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	5.816.340	5.988.940	1.014.770	1.014.770	28.250	28.250		23.535
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.078.320	1.228.420	1.009.070	1.009.070	24.252	24.252		18.612
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	928.320	946.820	933.770	933.770	4.314	4.314		
	01					Alimentare cu apa	928.320	946.820	933.770	933.770	4.314	4.314		
	06					Iluminat public si electrificari	150.000	255.000	50.000	50.000	18.688	18.688		18.612
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		26.600	25.300	25.300	1.250	1.250		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	4.738.020	4.760.520	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		22.500	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
	01					Salubritate		22.500	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	4.738.020	4.738.020						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.326.550	6.559.750	34.000	34.000	15.614	15.614		25.204
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		36.000	8.000	8.000	2.728	2.728		2.968
8302	03					Agricultura		36.000	8.000	8.000	2.728	2.728		2.968

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
8302	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		36.000	8.000	8.000	2.728	2.728		2.968
8402						TRANSPORTURI	6.326.550	6.523.750	26.000	26.000	12.886	12.886		22.236
	03					Transport rutier	6.326.550	6.523.750	26.000	26.000	12.886	12.886		22.236
	01					Drumuri si poduri	6.326.550	6.523.750	26.000	26.000	12.886	12.886		22.236
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			248.690			555.330		

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
						derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		19.000	5.000	5.000				
		20	30			Alte cheltuieli		202.800	62.000	62.000	19.878	19.878		24.005
		20	30	01		Reclama si publicitate		6.000	1.500	1.500				
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata		1.000	500	500				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		195.800	60.000	60.000	19.878	19.878		24.005
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.100	2.100	2.100	900	900		
		55	01			A. Transferuri interne		2.100	2.100	2.100	900	900		
		55	01	18		Alte transferuri curente interne		1.200	1.200	1.200				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		900	900	900	900	900		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		800	800	800				
		59	11			Asociatii si fundatii		800	800	800				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	39.000	39.000	39.000	39.000	100	100		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	39.000	39.000	39.000	39.000	100	100		
		71	01			Active fixe	39.000	39.000	39.000	39.000	100	100		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000	39.000	39.000	39.000	100	100		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.500	6.000	6.000	2.621	2.621		2.621
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		3.500	2.000	2.000	1.800	1.800		1.800
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		3.500	2.000	2.000	1.800	1.800		1.800
		20	30			Alte cheltuieli		15.000	4.000	4.000	821	821		821

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	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		13.000	4.000	4.000	821	821		821
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	372.000	1.945.260	527.360	526.763	341.864	341.864		355.517
6502						INVATAMANT	200.000	394.000	65.000	64.403	20.391	20.391		19.449
			01			CHELTUIELI CURENTE		194.500	65.500	65.500	21.548	21.548		19.449
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		12.000	4.000	4.000	1.430	1.430		1.430
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.000	4.000	4.000	1.430	1.430		1.430
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		12.000	4.000	4.000	1.430	1.430		1.430
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		140.500	46.500	46.500	14.714	14.714		14.715
			20	01		Bunuri si servicii		123.200	41.000	41.000	12.097	12.097		12.098
			20	01	01	Furnituri de birou		500						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		41.000	20.000	20.000	1.928	1.928		1.929
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	1.500	1.500	1.147	1.147		1.147
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.700	10.500	10.500	7.514	7.514		7.514
			20	01	06	Piese de schimb		23.000	5.000	5.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	1.000	1.000	411	411		411
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.000	1.000	1.000	872	872		872
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	1.000	1.000	225	225		225
			20	14		Protectia muncii		2.000						
			20	30		Alte cheltuieli		15.300	5.500	5.500	2.617	2.617		2.617
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.300	5.500	5.500	2.617	2.617		2.617
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		42.000	15.000	15.000	5.404	5.404		3.304
			57	02		Ajutoare sociale		42.000	15.000	15.000	5.404	5.404		3.304

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
						sanatate		200	200	200	149	149		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	4	4		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	30	30	24	24		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.100	200	200	168	168		252
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		51.000	19.000	19.000	157	157		365
	20	01				Bunuri si servicii		18.000	8.000	8.000	157	157		365
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	3.000	3.000	7	7		7
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		7.000	3.000	3.000	150	150		358
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	2.000	2.000				
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		5.000						
	20	30				Alte cheltuieli		28.000	11.000	11.000				
	20	30	01			Reclama si publicitate		2.000						
	20	30	02			Protocol si reprezentare		2.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		24.000	11.000	11.000				
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		25.000						
	59	12				Sustinerea cultelor		25.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	172.000	172.000	58.000	58.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	172.000	172.000	58.000	58.000				
	71	01				Active fixe	172.000	172.000	58.000	58.000				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	172.000	172.000	58.000	58.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.256.300	373.800	373.800	310.165	310.165		324.225
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.256.300	373.800	373.800	310.165	310.165		324.225
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		600.000	176.150	176.150	136.541	136.541		141.103

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		579.000	165.700	165.700	126.688	126.688		137.998	
			10	01	01	Salarii de baza		579.000	165.700	165.700	126.688	126.688		137.998	
			10	03		Contributii		21.000	10.450	10.450	9.853	9.853		3.105	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.500	5.500	5.500	5.464	5.464			
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	200	200	173	173			
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.800	1.800	1.800	1.798	1.798			
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	52	52			
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	300	294	294			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		13.140	2.590	2.590	2.072	2.072		3.105	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		656.300	197.650	197.650	173.624	173.624		183.122	
			57	02		Ajutoare sociale		656.300	197.650	197.650	173.624	173.624		183.122	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		656.300	197.650	197.650	173.624	173.624		183.122	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	5.816.340	5.988.940	1.014.770	1.014.770	28.250	28.250		23.535	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.078.320	1.228.420	1.009.070	1.009.070	24.252	24.252		18.612	
				01		CHELTUIELI CURENTE		150.100	80.750	80.750	24.252	24.252		18.612	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		129.000	74.000	74.000	18.688	18.688		18.612	
				20	01	Bunuri si servicii		105.000	50.000	50.000	18.688	18.688		18.612	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		70.000	35.000	35.000	18.688	18.688		18.612
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	15.000	15.000				
				20	30	Alte cheltuieli		24.000	24.000	24.000					
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		24.000	24.000	24.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		21.100	6.750	6.750	5.564	5.564			

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
			55	01		A. Transferuri interne		21.100	6.750	6.750	5.564	5.564		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		6.400	2.250	2.250	2.200	2.200		
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		14.700	4.500	4.500	3.364	3.364		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.078.320	1.078.320	928.320	928.320				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.078.320	1.078.320	928.320	928.320				
			71	01		Active fixe	1.078.320	1.078.320	928.320	928.320				
			71	01	01	Constructii	928.320	928.320	928.320	928.320				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000	150.000						
			7402			PROTECTIA MEDIULUI	4.738.020	4.760.520	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
			01			CHELTUIELI CURENTE		22.500	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		19.000	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
			20	30		Alte cheltuieli		19.000	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		19.000	5.700	5.700	3.998	3.998		4.923
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.500						
			55	01		A. Transferuri interne		3.500						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.500					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.738.020	4.738.020						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.738.020	4.738.020						
			71	01		Active fixe	4.738.020	4.738.020						
			71	01	01	Constructii	4.738.020	4.738.020						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.326.550	6.559.750	34.000	34.000	15.614	15.614		25.204

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
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		36.000	8.000	8.000	2.728	2.728		2.968
	01					CHELTUIELI CURENTE		36.000	8.000	8.000	2.728	2.728		2.968
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		36.000	8.000	8.000	2.728	2.728		2.968
	20	01				Bunuri si servicii		15.000	6.000	6.000	1.028	1.028		1.268
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	6.000	6.000	1.028	1.028		1.268
	20	30				Alte cheltuieli		21.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		21.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
8402						TRANSPORTURI	6.326.550	6.523.750	26.000	26.000	12.886	12.886		22.236
	01					CHELTUIELI CURENTE		197.200	26.000	26.000	12.886	12.886		22.236
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		197.200	26.000	26.000	12.886	12.886		22.236
	20	01				Bunuri si servicii		48.200	13.000	13.000				9.350
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		29.200	7.000	7.000				9.350
	20	01	06			Piese de schimb		19.000	6.000	6.000				
	20	02				Reparatii curente		123.000						
	20	30				Alte cheltuieli		26.000	13.000	13.000	12.886	12.886		12.886
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		26.000	13.000	13.000	12.886	12.886		12.886
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	6.326.550	6.326.550						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.326.550	6.326.550						
	71	01				Active fixe	6.326.550	6.326.550						
	71	01	01			Constructii	6.326.550	6.326.550						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			248.690			555.330		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil