

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2018

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,440,654	122,888	0	1,221,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,026
2. Plati	03	800,374	122,888	191,204	522,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,574
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	640,280	0	-191,204	698,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58,548
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	640,280	0	-191,204	698,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58,548
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,458,992	0	0	5,237,330	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	201,595
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,099,272	0	-191,204	5,936,158	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	143,047

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/03/2018

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIDz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	12,975	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	12,975	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Unitatea Comuna Margau

CF 4426220

Balanta de verificare

pana la data 31/03/2018

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,464,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,829.43
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,464,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,829.43
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,464,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,829.43
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00
117	Rezultatul reportat	0.00	21,831,480.98	0.00	0.00	927,194.69	7,336,701.19	0.00	28,240,987.48
117.00	Rezultatul reportat	0.00	21,831,480.98	0.00	0.00	927,194.69	7,336,701.19	0.00	28,240,987.48
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	21,831,480.98	0.00	0.00	927,194.69	7,336,701.19	0.00	28,240,987.48
121	Rezultatul patrimonial	0.00	7,336,701.19	141,847.43	0.00	7,851,679.99	1,221,740.25	0.00	706,761.45
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7,336,701.19	141,847.43	0.00	7,851,679.99	1,221,740.25	0.00	706,761.45
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7,336,701.19	141,847.43	0.00	7,851,679.99	1,221,740.25	0.00	706,761.45
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	31,791,284.60	141,847.43	0.00	8,778,874.68	8,558,441.44	0.00	31,570,851.36
203	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	813,828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,828.87	0.00
211.01	Terenuri	640,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,576.53	0.00
211.01.00	Terenuri	640,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,576.53	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	173,252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,252.34	0.00
212	Constructii	1,919,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,743.03	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	1,919,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,743.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	347,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,767.99	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	110,442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,442.76	0.00
213.03	Mijloace de transport	237,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,325.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	237,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,325.23	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,059.43	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,059.43	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,059.43	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	18,699,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699,615.69	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,699,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699,615.69	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,699,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699,615.69	0.00
260	Titluri de participare	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	242,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,350.35
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,973.99
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,973.99
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	32,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,376.36
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	32,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,376.36
2x	TOTAL CLASA 2	22,003,476.21	337,311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,003,476.21	337,311.55
302	Materiale consumabile	12,542.29	0.00	1,815.70	1,815.70	5,474.55	5,474.55	12,542.29	0.00
302.02	Combustibili	10,287.28	0.00	0.00	0.00	3,026.04	3,026.04	10,287.28	0.00
302.02.00	Combustibili	10,287.28	0.00	0.00	0.00	3,026.04	3,026.04	10,287.28	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	400.00	400.00	840.01	840.01	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	400.00	400.00	840.01	840.01	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2,255.01	0.00	1,415.70	1,415.70	1,608.50	1,608.50	2,255.01	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2,255.01	0.00	1,415.70	1,415.70	1,608.50	1,608.50	2,255.01	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	903,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,783.23	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	217,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,648.83	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	217,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,648.83	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar infobscinta	686,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,134.40	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta	686,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,134.40	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	916,325.52	0.00	1,815.70	1,815.70	5,474.55	5,474.55	916,325.52	0.00
401	Fumizori	0.00	75,967.83	163,384.67	49,776.94	209,366.80	224,379.31	0.00	90,980.34
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	75,967.83	163,384.67	49,776.94	209,366.80	224,379.31	0.00	90,980.34
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	75,967.83	163,384.67	49,776.94	209,366.80	224,379.31	0.00	90,980.34
411	Clienti	16,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.98	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	16,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.98	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	16,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.98	0.00
419	Clienti - creditorii	0.00	199,393.06	153,736.00	82,361.00	153,736.00	82,361.00	0.00	128,018.06
419.00	Clienti - creditorii	0.00	199,393.06	153,736.00	82,361.00	153,736.00	82,361.00	0.00	128,018.06
419.00.00	Clienti - creditorii	0.00	199,393.06	153,736.00	82,361.00	153,736.00	82,361.00	0.00	128,018.06
421	Personal - salarii datorate	0.00	41,138.00	93,004.00	94,500.00	269,128.00	274,012.00	0.00	46,022.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	41,138.00	93,004.00	94,500.00	269,128.00	274,012.00	0.00	46,022.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	41,138.00	93,004.00	94,500.00	269,128.00	274,012.00	0.00	46,022.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,086.00	28,499.00	28,550.00	83,603.00	83,776.00	0.00	10,259.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,086.00	28,499.00	28,550.00	83,603.00	83,776.00	0.00	10,259.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,086.00	28,499.00	28,550.00	83,603.00	83,776.00	0.00	10,259.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	27,939.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00	27,939.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	13,074.81	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00	13,074.81
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	13,074.81	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00	13,074.81
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.19
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.19
431	Asigurari sociale	0.00	26,491.00	34,351.00	35,206.00	94,128.00	102,140.00	0.00	34,503.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	10,596.00	0.00	0.00	11,321.00	0.00	0.00	-725.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	10,596.00	0.00	0.00	11,321.00	0.00	0.00	-725.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	7,522.00	23,074.00	23,630.00	52,466.00	68,574.00	0.00	23,630.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	7,522.00	23,074.00	23,630.00	52,466.00	68,574.00	0.00	23,630.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,940.00	9,206.00	9,450.00	21,892.00	27,402.00	0.00	9,450.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,940.00	9,206.00	9,450.00	21,892.00	27,402.00	0.00	9,450.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,071.00	2,126.00	4,038.00	6,164.00	0.00	2,126.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	603.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	22.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	603.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	22.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	684.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	341.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	341.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	343.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	343.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	12,694.00	12,782.00	28,020.00	39,055.00	42,429.00	0.00	16,068.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	12,694.00	12,782.00	28,020.00	39,055.00	42,429.00	0.00	16,068.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	12,694.00	12,782.00	28,020.00	39,055.00	42,429.00	0.00	16,068.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,524.00	4,939.00	5,039.00	18,055.00	14,570.00	0.00	5,039.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,524.00	4,939.00	5,039.00	18,055.00	14,570.00	0.00	5,039.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,524.00	4,939.00	5,039.00	18,055.00	14,570.00	0.00	5,039.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	2,870,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,659.90	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	2,870,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,659.90	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	2,870,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,659.90	0.00
464	Creante ale bugetului local	351,245.20	0.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	340,989.20	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	351,245.20	0.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	340,989.20	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	351,245.20	0.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	340,989.20	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	927,194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	927,194.69	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	927,194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	927,194.69	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	927,194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	927,194.69	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	4,166,029.77	406,932.89	491,365.67	333,808.94	868,625.80	1,761,988.00	3,228,579.08	362,844.40
521	Disponibil al bugetului local	5,237,329.67	0.00	0.00	0.00	1,221,740.25	0.00	6,459,069.92	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,740.25	0.00	1,221,740.25	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,740.25	0.00	1,221,740.25	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,237,329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,329.67	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,237,329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,329.67	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	36,112.00	36,112.00	105,399.00	105,399.00	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	36,112.00	36,112.00	105,399.00	105,399.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	36,112.00	36,112.00	105,399.00	105,399.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	12,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.81	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	12,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.81	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	12,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.81	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	199,393.06	0.00	82,361.00	153,736.00	82,361.00	153,736.00	128,018.06	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	199,393.06	0.00	82,361.00	153,736.00	82,361.00	153,736.00	128,018.06	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	199,393.06	0.00	82,361.00	153,736.00	82,361.00	153,736.00	128,018.06	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	36,112.00	36,112.00	105,399.00	105,399.00	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	36,112.00	36,112.00	105,399.00	105,399.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	36,112.00	36,112.00	105,399.00	105,399.00	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	5,449,697.54	0.00	168,841.00	229,960.00	1,529,155.25	368,534.00	6,610,318.79	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	8,772.04	8,772.04	84,325.70	84,325.70	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4,009.28	4,009.28	7,035.32	7,035.32	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4,009.28	4,009.28	7,035.32	7,035.32	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	512.32	512.32	952.33	952.33	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	512.32	512.32	952.33	952.33	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,250.44	4,250.44	76,338.05	76,338.05	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,250.44	4,250.44	76,338.05	76,338.05	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	11,487.48	11,487.48	45,851.33	45,851.33	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	11,487.48	11,487.48	45,851.33	45,851.33	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	11,487.48	11,487.48	45,851.33	45,851.33	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,451.96	3,451.96	7,737.63	7,737.63	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,451.96	3,451.96	7,737.63	7,737.63	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,451.96	3,451.96	7,737.63	7,737.63	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	-8,915.05	-8,915.05	46,528.14	46,528.14	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	-8,915.05	-8,915.05	46,528.14	46,528.14	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	-8,915.05	-8,915.05	46,528.14	46,528.14	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	274,582.00	274,582.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	274,582.00	274,582.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	274,582.00	274,582.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	28,020.00	28,020.00	42,429.00	42,429.00	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	141,847.43	141,847.43	514,978.80	514,978.80	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	198,854.12	198,854.12	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	198,776.12	198,776.12	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	198,776.12	198,776.12	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	307,649.00	307,649.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	174,552.00	174,552.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	174,552.00	174,552.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	64,973.77	64,973.77	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	64,973.77	64,973.77	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	64,973.77	64,973.77	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	636,193.36	636,193.36	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	611,113.38	611,113.38	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	611,113.38	611,113.38	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.00	21,178.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.00	21,178.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.98	3,901.98	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.98	3,901.98	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	238,285.16	0.00	487,692.29	0.00	487,692.29
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	238,285.16	0.00	487,692.29	0.00	487,692.29
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	238,285.16	0.00	487,692.29	0.00	487,692.29
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	13,430.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	13,430.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	13,430.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	0.00	238,285.16	1,221,740.25	1,709,432.54	0.00	487,692.29
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	46,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.81	0.00
8x	TOTAL CLASA 8	46,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,020.81	0.00
x	TOTAL	32,535,529.04	32,535,529.04	945,717.23	945,717.23	12,918,849.33	12,918,849.33	32,758,699.60	32,758,699.60

Ordonator principal de credite

Ing. Ungur Petru

Contabil

Capota Mariana

BILANȚ

la data de 31/03/2018

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	5,647	5,647
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	290,411	290,412
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	21,529,788	21,529,788
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
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:	07	2,500	2,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,500	2,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	21,828,346	21,828,347
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,035,063	1,023,073
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	16,930	16,930
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	16,930	16,930
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	351,245	547,916
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	351,245	340,989
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	2,870,660	2,870,660
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi 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)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,238,835	3,435,506
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	5,458,992	5,908,068
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	12,975	12,975
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5,471,967	5,921,043
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,745,865	10,379,622
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31,574,211	32,207,969
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52	14,864	14,864
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14,864	14,864
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	279,868	240,497
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	279,868	240,497
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4820000) din care:	62	62,031	43,536
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	43,205	34,503
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	101,674	69,356
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	12,694	16,068
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	456,267	369,457
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	471,131	384,321
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	31,103,080	31,823,648
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,669,702	2,669,702
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	22,058,736	28,433,378
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	6,374,642	720,568
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	31,103,080	31,823,648

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2018

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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)	02	1,319,421	507,143
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	461,015	611,113
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	20,420	13,430
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	54,678	90,054
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,855,534	1,221,740
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	435,676	219,731
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	56,588	56,099
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)	10	304,066	225,342
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	796,330	501,172
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,059,204	720,568
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,059,204	720,568
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,059,204	720,568
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	1,059,204	720,568
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/03/2018

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	12,975	0	0	12,975
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	12,975	0	0	12,975
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2018

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Imprumuturi nerambursate laseadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
 la data de 31/03/2018

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/03/2018

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	0	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31/03/2018

Cod 18

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	5,458,992	5,908,068
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	5,458,992	5,908,068
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5,458,992	5,908,068
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	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+5620102+5620103) din care :	32	12,975	12,975
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12,975	12,975
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	12,975	12,975
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	2,500	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	2,500	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	16,930	16,930
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	16,930	16,930
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	351,245	340,989
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	351,245	340,989
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	351,245	340,989
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	2,870,660	2,870,660
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	14,864	14,864
	- salariatilor (S143)	204	14,864	14,864
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	272	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care către :	320	279,868	240,497
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	279,868	240,497
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	62,031	43,536
	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	101,674	69,356
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	12,694	16,068
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	176,399	128,960
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0	0
	Avansuri primite de Instituii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2018

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	4,642,310	1,488,080	1,572,986	351,246	1,221,740	1,221,740	0	351,246
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	4,104,880	1,342,650	1,427,556	351,246	1,076,310	1,076,310	0	351,246
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,628,880	1,474,650	1,559,556	351,246	1,208,310	1,208,310	0	351,246
A. VENITURI FISCALE	00.03	1,613,200	734,800	696,729	189,586	507,143	507,143	0	189,586
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	628,000	475,750	198,854	0	198,854	198,854	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	3,000	750	78	0	78	78	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	625,000	475,000	198,776	0	198,776	198,776	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	3,000	750	78	0	78	78	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,000	750	78	0	78	78	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	625,000	475,000	198,776	0	198,776	198,776	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200,000	50,000	70,348	0	70,348	70,348	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	425,000	425,000	128,428	0	128,428	128,428	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	284,600	82,900	224,691	112,114	112,577	112,577	0	112,114
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	284,600	82,900	224,691	112,114	112,577	112,577	0	112,114
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	55,000	16,750	128,395	104,623	23,772	23,772	0	104,623
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40,000	13,000	19,968	0	19,968	19,968	0	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15,000	3,750	108,427	104,623	3,804	3,804	0	104,623
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	226,600	65,400	95,611	6,991	88,620	88,620	0	6,991
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75,000	25,000	24,740	0	24,740	24,740	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,600	400	7,361	6,991	370	370	0	6,991
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	40,000	63,510	0	63,510	63,510	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3,000	750	685	500	185	185	0	500
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	694,000	174,500	235,774	40,702	195,072	195,072	0	40,702

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	524,000	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	524,000	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	8,000	2,000	4,115	0	4,115	4,115	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	8,000	2,000	4,115	0	4,115	4,115	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	162,000	40,500	99,659	40,702	58,957	58,957	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	140,000	35,000	98,562	40,702	57,860	57,860	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	80,000	20,000	78,297	27,046	51,251	51,251	0	27,046
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	60,000	15,000	20,265	13,656	6,609	6,609	0	13,656
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	19,000	4,750	871	0	871	871	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,000	750	226	0	226	226	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	6,600	1,650	37,410	36,770	640	640	0	36,770
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	6,600	1,650	37,410	36,770	640	640	0	36,770
Alte impozite si taxe	18.02.50	6,600	1,650	37,410	36,770	640	640	0	36,770
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,015,680	739,850	862,827	161,660	701,167	701,167	0	161,660
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	170,000	42,500	92,645	27,671	64,974	64,974	0	27,671
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	170,000	42,500	92,645	27,671	64,974	64,974	0	27,671
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	170,000	42,500	64,974	0	64,974	64,974	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	170,000	42,500	64,974	0	64,974	64,974	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	27,671	27,671	0	0	0	27,671
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,845,680	697,350	770,182	133,989	636,193	636,193	0	133,989
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,666,000	649,850	611,113	0	611,113	611,113	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	46,000	11,500	25,227	0	25,227	25,227	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,620,000	638,350	585,886	0	585,886	585,886	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	149,680	40,000	155,167	133,989	21,178	21,178	0	133,989
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	149,680	40,000	155,167	133,989	21,178	21,178	0	133,989
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	149,680	40,000	155,167	133,989	21,178	21,178	0	133,989

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	30,000	7,500	3,902	0	3,902	3,902	0	0
Alte venituri	36.02.50	30,000	7,500	3,902	0	3,902	3,902	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-425,000	-425,000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	4,217,310	1,063,080	1,572,986	351,246	1,221,740	1,221,740	0	351,246
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	4,104,880	1,342,650	1,427,556	351,246	1,076,310	1,076,310	0	351,246
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,628,880	1,474,650	1,559,556	351,246	1,208,310	1,208,310	0	351,246
A. VENITURI FISCALE	00.03	1,613,200	734,800	696,729	189,586	507,143	507,143	0	189,586
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	628,000	475,750	198,854	0	198,854	198,854	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	3,000	750	78	0	78	78	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	625,000	475,000	198,776	0	198,776	198,776	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	3,000	750	78	0	78	78	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,000	750	78	0	78	78	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	625,000	475,000	198,776	0	198,776	198,776	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200,000	50,000	70,348	0	70,348	70,348	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	425,000	425,000	128,428	0	128,428	128,428	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	284,600	82,900	224,691	112,114	112,577	112,577	0	112,114
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	284,600	82,900	224,691	112,114	112,577	112,577	0	112,114
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	55,000	16,750	128,395	104,623	23,772	23,772	0	104,623
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40,000	13,000	19,968	0	19,968	19,968	0	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15,000	3,750	108,427	104,623	3,804	3,804	0	104,623
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	226,600	65,400	95,611	6,991	88,620	88,620	0	6,991

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75,000	25,000	24,740	0	24,740	24,740	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,600	400	7,361	6,991	370	370	0	6,991
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	40,000	63,510	0	63,510	63,510	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3,000	750	685	500	185	185	0	500
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	694,000	174,500	235,774	40,702	195,072	195,072	0	40,702
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	524,000	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	524,000	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	8,000	2,000	4,115	0	4,115	4,115	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	8,000	2,000	4,115	0	4,115	4,115	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	162,000	40,500	99,659	40,702	58,957	58,957	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	140,000	35,000	98,562	40,702	57,860	57,860	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	80,000	20,000	78,297	27,046	51,251	51,251	0	27,046
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	60,000	15,000	20,265	13,656	6,609	6,609	0	13,656
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	19,000	4,750	871	0	871	871	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,000	750	226	0	226	226	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	6,600	1,650	37,410	36,770	640	640	0	36,770
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	6,600	1,650	37,410	36,770	640	640	0	36,770
Alte impozite si taxe	18.02.50	6,600	1,650	37,410	36,770	640	640	0	36,770
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,015,680	739,850	862,827	161,660	701,167	701,167	0	161,660
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	170,000	42,500	92,645	27,671	64,974	64,974	0	27,671
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	170,000	42,500	92,645	27,671	64,974	64,974	0	27,671
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	170,000	42,500	64,974	0	64,974	64,974	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	170,000	42,500	64,974	0	64,974	64,974	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	27,671	27,671	0	0	0	27,671
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,845,680	697,350	770,182	133,989	636,193	636,193	0	133,989
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,666,000	649,850	611,113	0	611,113	611,113	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	46,000	11,500	25,227	0	25,227	25,227	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,620,000	638,350	585,886	0	585,886	585,886	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	149,680	40,000	155,167	133,989	21,178	21,178	0	133,989
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	149,680	40,000	155,167	133,989	21,178	21,178	0	133,989
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	149,680	40,000	155,167	133,989	21,178	21,178	0	133,989
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	30,000	7,500	3,902	0	3,902	3,902	0	0
Alte venituri	36.02.50	30,000	7,500	3,902	0	3,902	3,902	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-425,000	-425,000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	13,430	13,430	13,430	0	13,430	13,430	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2018

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	8,956,000	5,809,820	5,809,820	522,912	522,912	0	503,791
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,498,040	511,870	511,870	222,450	222,450	0	248,400
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,498,040	511,870	511,870	222,450	222,450	0	248,400
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,498,040	511,870	511,870	222,450	222,450	0	248,400
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,498,040	511,870	511,870	222,450	222,450	0	248,400
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	104,260	41,720	41,720	30,788	30,788	0	26,135
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	104,260	41,720	41,720	30,788	30,788	0	26,135
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	104,260	41,720	41,720	30,788	30,788	0	26,135
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,533,480	743,220	743,220	197,009	197,009	0	158,873
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	481,680	244,580	244,580	36,996	36,996	0	-10,886
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	447,680	241,580	241,580	35,220	35,220	0	-13,807
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	447,680	241,580	241,580	35,220	35,220	0	-13,807
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	34,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	500,170	351,150	351,150	14,566	14,566	0	21,708
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	120,170	26,150	26,150	13,687	13,687	0	20,829

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3	Total, din care 4	din anii precedenți 5	din anul curent 6		
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	51,170	11,650	11,650	11,621	11,621	0	11,772
Camine culturale	67.02.03.07	0	69,000	14,500	14,500	2,066	2,066	0	9,057
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	360,000	325,000	325,000	879	879	0	879
Sport	67.02.05.01	0	340,000	325,000	325,000	879	879	0	879
Tineret	67.02.05.02	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	551,630	147,490	147,490	145,447	145,447	0	148,051
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	497,200	132,060	132,060	132,017	132,017	0	134,621
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	497,200	132,060	132,060	132,017	132,017	0	134,621
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
Ajutor social	68.02.15.01	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	25,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	986,660	804,450	804,450	49,858	49,858	0	47,576
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	806,660	714,450	714,450	27,680	27,680	0	25,398
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	422,450	409,450	409,450	2,304	2,304	0	1,439
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	422,450	409,450	409,450	2,304	2,304	0	1,439
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	284,210	205,000	205,000	25,376	25,376	0	23,959
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	180,000	90,000	90,000	22,178	22,178	0	22,178

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3	Total, din care 4	din anii precedenți 5	din anul curent 6		
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
Salubritate	74.02.05.01	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	4,833,560	3,708,560	3,708,560	22,807	22,807	0	22,807
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	3,506,560	3,376,560	3,376,560	4,538	4,538	0	4,538
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	3,506,560	3,376,560	3,376,560	4,538	4,538	0	4,538
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	3,506,560	3,376,560	3,376,560	4,538	4,538	0	4,538
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-4,313,690	-4,321,740	0	0	698,828	0	0
Excedent	98.02	0	-4,313,690	-4,321,740	0	0	698,828	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,498,040	511,870	511,870	222,450	222,450	0	248,400
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,301,040	314,870	314,870	222,450	222,450	0	248,400
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,301,040	314,870	314,870	222,450	222,450	0	248,400
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	710,820	151,070	151,070	147,587	147,587	0	155,444
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	665,180	140,050	140,050	136,681	136,681	0	152,035
Salarii de baza	10.01.01	0	585,890	129,160	129,160	128,567	128,567	0	139,609
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	79,290	10,890	10,890	8,114	8,114	0	12,426
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	22,800	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	22,800	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	22,840	11,020	11,020	10,906	10,906	0	3,409
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6,160	6,160	6,160	6,158	6,158	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	180	180	180	178	178	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,030	2,030	2,030	2,027	2,027	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	60	60	54	54	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	310	310	310	303	303	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	14,100	2,280	2,280	2,186	2,186	0	3,409
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	590,220	163,800	163,800	74,863	74,863	0	92,956
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	417,220	127,800	127,800	70,609	70,609	0	88,638
Furnituri de birou	20.01.01	0	15,000	8,500	8,500	3,808	3,808	0	3,808
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,000	10,000	10,000	1,673	1,673	0	781
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	17,000	11,645	11,645	11,643	11,643	0	5,960
Piese de schimb	20.01.06	0	12,000	3,000	3,000	0	0	0	1,237
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	33,000	12,655	12,655	12,651	12,651	0	8,738

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	315,220	80,000	80,000	40,834	40,834	0	68,114
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	8,000	3,000	3,000	1,362	1,362	0	1,361
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	8,000	3,000	3,000	1,362	1,362	0	1,361
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	10,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	30,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	115,000	30,000	30,000	2,892	2,892	0	2,957
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	115,000	30,000	30,000	2,892	2,892	0	2,957
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	197,000	197,000	197,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Programe comunitare	55.01.07 D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	187,000	187,000	187,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	187,000	187,000	187,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	187,000	187,000	187,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	112,000	112,000	112,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	104,260	41,720	41,720	30,788	30,788	0	26,135
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	104,260	41,720	41,720	30,788	30,788	0	26,135
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	104,260	41,720	41,720	30,788	30,788	0	26,135
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	60,460	17,920	17,920	17,900	17,900	0	18,417
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	52,620	16,600	16,600	16,597	16,597	0	18,012
Salarii de baza	10.01.01	0	52,620	16,600	16,600	16,597	16,597	0	18,012
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	5,700	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	5,700	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	2,140	1,320	1,320	1,303	1,303	0	405
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	730	730	730	725	725	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	30	30	30	23	23	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	240	240	240	239	239	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	7	7	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	40	40	40	39	39	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1,090	270	270	270	270	0	405
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	43,800	23,800	23,800	12,888	12,888	0	7,718
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	17,800	13,800	13,800	6,888	6,888	0	1,568
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	800	800	800	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3,000	1,000	1,000	357	357	0	103
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10,000	8,000	8,000	6,531	6,531	0	1,075
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	390
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	12,000	8,000	8,000	6,000	6,000	0	6,000
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	12,000	8,000	8,000	6,000	6,000	0	6,000
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	150
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	150

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	481,680	244,580	244,580	36,996	36,996	0	-10,886
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	289,000	51,900	51,900	36,996	36,996	0	-10,886
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	289,000	51,900	51,900	36,996	36,996	0	-10,886
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	-61,015
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	-49,968
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	-43,399
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	-2,773
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	-3,796
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	-11,047
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	-8,116
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	-250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	-2,598
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	-83
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	200,000	35,150	35,150	21,550	21,550	0	33,538
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	154,000	31,650	31,650	20,130	20,130	0	32,334
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,500	500	500	0	0	0	820
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	500	500	0	0	0	754
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	8,000	8,000	1,379	1,379	0	15,445
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2,000	500	500	193	193	0	192
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	7,000	7,000	5,633	5,633	0	1,982
Piese de schimb	20.01.06	0	18,000	1,000	1,000	982	982	0	3,382
Transport	20.01.07	0	9,000	2,400	2,400	2,399	2,399	0	2,615
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15,000	3,750	3,750	3,539	3,539	0	3,539
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	11,500	2,000	2,000	530	530	0	530
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	6,000	6,000	5,475	5,475	0	3,075

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Reparatii curente	20.02	0	13,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	6,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	6,000	1,500	1,500	1,420	1,420	0	1,204
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	6,000	1,500	1,500	1,420	1,420	0	1,204
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	3,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	15,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	9,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	9,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	6,000	2,000	2,000	1,776	1,776	0	2,921
Tichete de cresa	57.02.03	0	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	80,000	13,750	13,750	13,670	13,670	0	13,670
Burse	59.01	0	55,000	13,750	13,750	13,670	13,670	0	13,670
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	447,680	241,580	241,580	35,220	35,220	0	-13,807
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	255,000	48,900	48,900	35,220	35,220	0	-13,807
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	255,000	48,900	48,900	35,220	35,220	0	-13,807
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	0	0	0	0	0	-61,015
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	0	0	0	0	0	-49,968
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	-43,399
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	-2,773
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	-3,796
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	0	0	0	0	0	-11,047
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	-8,116
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	-250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	-2,598
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	-83
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	200,000	35,150	35,150	21,550	21,550	0	33,538
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	154,000	31,650	31,650	20,130	20,130	0	32,334
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,500	500	500	0	0	0	820
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	500	500	0	0	0	754
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	8,000	8,000	1,379	1,379	0	15,445
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2,000	500	500	193	193	0	192
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	7,000	7,000	5,633	5,633	0	1,982
Piese de schimb	20.01.06	0	18,000	1,000	1,000	982	982	0	3,382
Transport	20.01.07	0	9,000	2,400	2,400	2,399	2,399	0	2,615
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15,000	3,750	3,750	3,539	3,539	0	3,539
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	11,500	2,000	2,000	530	530	0	530
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	6,000	6,000	5,475	5,475	0	3,075

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Reparatii curente	20.02	0	13,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	6,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	6,000	1,500	1,500	1,420	1,420	0	1,204
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	6,000	1,500	1,500	1,420	1,420	0	1,204
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	3,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	15,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	55,000	13,750	13,750	13,670	13,670	0	13,670
Burse	59.01	0	55,000	13,750	13,750	13,670	13,670	0	13,670
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	192,680	192,680	192,680	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	34,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	34,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	34,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	9,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	9,000	3,000	3,000	1,776	1,776	0	2,921
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	6,000	2,000	2,000	1,776	1,776	0	2,921
Tichete de cresa	57.02.03	0	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	25,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	500,170	351,150	351,150	14,566	14,566	0	21,708
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	180,170	31,150	31,150	14,566	14,566	0	21,708
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	180,170	31,150	31,150	14,566	14,566	0	21,708
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	48,870	11,650	11,650	11,621	11,621	0	11,772
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	45,310	10,760	10,760	10,756	10,756	0	11,514
Salarii de baza	10.01.01	0	45,310	10,760	10,760	10,756	10,756	0	11,514
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,900	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,900	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,660	890	890	865	865	0	258
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	490	490	490	487	487	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	20	20	20	15	15	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	160	160	160	160	160	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	5	5	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	30	30	30	26	26	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	950	180	180	172	172	0	258
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	111,300	19,500	19,500	2,945	2,945	0	9,936
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,000	12,500	12,500	2,066	2,066	0	9,000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	12,000	5,000	5,000	2,066	2,066	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	18,000	7,500	7,500	0	0	0	9,000
Reparatii curente	20.02	0	30,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	300	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	300	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	45,000	7,000	7,000	879	879	0	936
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	45,000	7,000	7,000	879	879	0	936
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	51,170	11,650	11,650	11,621	11,621	0	11,772
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	51,170	11,650	11,650	11,621	11,621	0	11,772
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	51,170	11,650	11,650	11,621	11,621	0	11,772
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	48,870	11,650	11,650	11,621	11,621	0	11,772
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	45,310	10,760	10,760	10,756	10,756	0	11,514
Salarii de baza	10.01.01	0	45,310	10,760	10,760	10,756	10,756	0	11,514
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,900	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,900	0	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,660	890	890	865	865	0	258
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	490	490	490	487	487	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	20	20	20	15	15	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	160	160	160	160	160	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	5	5	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	30	30	30	26	26	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	950	180	180	172	172	0	258
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,300	0	0	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	300	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	300	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	69,000	14,500	14,500	2,066	2,066	0	9,057
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	69,000	14,500	14,500	2,066	2,066	0	9,057
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	69,000	14,500	14,500	2,066	2,066	0	9,057
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	69,000	14,500	14,500	2,066	2,066	0	9,057
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,000	12,500	12,500	2,066	2,066	0	9,000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	12,000	5,000	5,000	2,066	2,066	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	18,000	7,500	7,500	0	0	0	9,000
Reparatii curente	20.02	0	30,000	0	0	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	5,000	2,000	2,000	0	0	0	57
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	5,000	2,000	2,000	0	0	0	57

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	340,000	325,000	325,000	879	879	0	879
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	5,000	5,000	879	879	0	879
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	5,000	5,000	879	879	0	879
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	5,000	5,000	879	879	0	879
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	5,000	5,000	879	879	0	879
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	5,000	5,000	879	879	0	879
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	320,000	320,000	320,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	551,630	147,490	147,490	145,447	145,447	0	148,051
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	551,630	147,490	147,490	145,447	145,447	0	148,051
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	551,630	147,490	147,490	145,447	145,447	0	148,051
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	344,880	94,780	94,780	94,738	94,738	0	95,113
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	330,750	87,710	87,710	87,701	87,701	0	93,021
Salarii de baza	10.01.01	0	330,750	87,710	87,710	87,701	87,701	0	93,021
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	14,130	7,070	7,070	7,037	7,037	0	2,092
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,960	3,960	3,960	3,951	3,951	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	130	130	130	125	125	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	40	40	38	38	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	220	220	220	213	213	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	8,480	1,420	1,420	1,410	1,410	0	2,092
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	181,750	52,710	52,710	50,709	50,709	0	52,938
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	181,750	52,710	52,710	50,709	50,709	0	52,938
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	181,750	52,710	52,710	50,709	50,709	0	52,938
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	25,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	497,200	132,060	132,060	132,017	132,017	0	134,621
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	497,200	132,060	132,060	132,017	132,017	0	134,621
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	497,200	132,060	132,060	132,017	132,017	0	134,621
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	344,880	94,780	94,780	94,738	94,738	0	95,113
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	330,750	87,710	87,710	87,701	87,701	0	93,021
Salarii de baza	10.01.01	0	330,750	87,710	87,710	87,701	87,701	0	93,021
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	14,130	7,070	7,070	7,037	7,037	0	2,092
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,960	3,960	3,960	3,951	3,951	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	130	130	130	125	125	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	40	40	38	38	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	220	220	220	213	213	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	8,480	1,420	1,420	1,410	1,410	0	2,092
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	152,320	37,280	37,280	37,279	37,279	0	39,508
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	152,320	37,280	37,280	37,279	37,279	0	39,508
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	152,320	37,280	37,280	37,279	37,279	0	39,508

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	29,430	15,430	15,430	13,430	13,430	0	13,430

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	25,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	25,000	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	806,660	714,450	714,450	27,680	27,680	0	25,398
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	154,210	62,000	62,000	27,680	27,680	0	25,398
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	154,210	62,000	62,000	27,680	27,680	0	25,398
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	154,210	62,000	62,000	27,680	27,680	0	25,398
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	139,210	57,000	57,000	26,671	26,671	0	24,389
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	85,000	42,000	42,000	26,671	26,671	0	22,789
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	54,210	15,000	15,000	0	0	0	1,600
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	15,000	5,000	5,000	1,009	1,009	0	1,009
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15,000	5,000	5,000	1,009	1,009	0	1,009
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	652,450	652,450	652,450	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	652,450	652,450	652,450	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	652,450	652,450	652,450	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	652,450	652,450	652,450	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	652,450	652,450	652,450	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	422,450	409,450	409,450	2,304	2,304	0	1,439
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	7,000	7,000	2,304	2,304	0	1,439
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	7,000	7,000	2,304	2,304	0	1,439
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	7,000	7,000	2,304	2,304	0	1,439
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	5,000	2,000	2,000	1,295	1,295	0	430
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	2,000	2,000	1,295	1,295	0	430
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	15,000	5,000	5,000	1,009	1,009	0	1,009
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15,000	5,000	5,000	1,009	1,009	0	1,009
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	402,450	402,450	402,450	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	402,450	402,450	402,450	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	402,450	402,450	402,450	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	402,450	402,450	402,450	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	402,450	402,450	402,450	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	284,210	205,000	205,000	25,376	25,376	0	23,959
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	134,210	55,000	55,000	25,376	25,376	0	23,959
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	134,210	55,000	55,000	25,376	25,376	0	23,959
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	134,210	55,000	55,000	25,376	25,376	0	23,959
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	134,210	55,000	55,000	25,376	25,376	0	23,959
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	80,000	40,000	40,000	25,376	25,376	0	22,359
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	54,210	15,000	15,000	0	0	0	1,600
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	180,000	90,000	90,000	22,178	22,178	0	22,178
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	130,000	40,000	40,000	22,178	22,178	0	22,178

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,327,000	332,000	332,000	18,269	18,269	0	18,269
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	500	500	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,326,000	331,500	331,500	18,269	18,269	0	18,269
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,326,000	331,500	331,500	18,269	18,269	0	18,269

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	3,506,560	3,376,560	3,376,560	4,538	4,538	0	4,538
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	180,000	50,000	50,000	4,538	4,538	0	4,538
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	180,000	50,000	50,000	4,538	4,538	0	4,538
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	180,000	50,000	50,000	4,538	4,538	0	4,538
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	180,000	50,000	50,000	4,538	4,538	0	4,538
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	180,000	50,000	50,000	4,538	4,538	0	4,538
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,326,560	3,326,560	3,326,560	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,326,560	3,326,560	3,326,560	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,326,560	3,326,560	3,326,560	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,326,560	3,326,560	3,326,560	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	3,326,560	3,326,560	3,326,560	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana