

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2018

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	4,253,055	382,514	0	3,751,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,656
2. Plati	03	2,585,394	382,514	660,378	2,042,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,565
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,667,661	0	-660,378	1,709,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41,909
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	792,147	0	0	792,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-792,147	0	0	-792,147	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	792,147	0	0	792,147	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	792,147	0	0	792,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,667,661	0	-660,378	1,709,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41,909
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	792,147	0	0	792,147	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	6,334,506	0	-660,378	6,154,753	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	159,686

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/09/2018

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	12,975	0
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	12,975	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Balanta de verificare

pana la data 30/09/2018

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	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00
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
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00
117	Rezultatul reportat	0.00	22,058,736.37	0.00	0.00	2,008,158.21	8,442,490.88	0.00	28,493,069.04
117.00	Rezultatul reportat	0.00	22,058,736.37	0.00	0.00	2,008,158.21	8,442,490.88	0.00	28,493,069.04
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	22,058,736.37	0.00	0.00	2,008,158.21	8,442,490.88	0.00	28,493,069.04
121	Rezultatul patrimonial	0.00	6,374,641.67	170,011.72	2,986,731.70	9,442,275.51	4,738,483.47	0.00	1,670,849.63
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,374,641.67	170,011.72	2,986,731.70	9,442,275.51	4,738,483.47	0.00	1,670,849.63
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,374,641.67	170,011.72	2,986,731.70	9,442,275.51	4,738,483.47	0.00	1,670,849.63
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	31,103,080.47	170,011.72	2,986,731.70	11,450,433.72	13,180,974.35	0.00	32,833,621.10
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
208	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	860,428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,428.87	0.00
211.01	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00
211.01.00	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	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	1,969,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,743.03	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	1,969,743.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,743.03	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	466,671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,671.99	0.00
213.01.00	Echiptamente 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	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	356,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,229.23	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	184,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,993.55	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	184,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,993.55	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	184,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,993.55	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	18,699,615.69	0.00	64,786.00	0.00	792,146.56	0.00	19,491,762.25	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,699,615.69	0.00	64,786.00	0.00	792,146.56	0.00	19,491,762.25	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	18,699,615.69	0.00	64,786.00	0.00	792,146.56	0.00	19,491,762.25	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	361,254.35	0.00	0.00	118,904.00	118,904.00	0.00	361,254.35
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	328,877.99	0.00	0.00	118,904.00	118,904.00	0.00	328,877.99
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	328,877.99	0.00	0.00	118,904.00	0.00	0.00	209,973.99
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	118,904.00
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	22,284,561.33	456,215.55	64,786.00	0.00	911,050.56	118,904.00	23,076,707.89	456,215.55
302	Materiale consumabile	37,611.41	0.00	1,785.36	2,194.56	159,383.46	152,382.52	44,612.35	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	277.74	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	277.74	0.00	0.00
302.02	Combustibili	16,993.38	0.00	0.00	513.98	25,938.90	23,683.90	19,248.38	0.00
302.02.00	Combustibili	16,993.38	0.00	0.00	513.98	25,938.90	23,683.90	19,248.38	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	323.35	323.35	2,545.03	2,545.03	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
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	323.35	323.35	2,545.03	2,545.03	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	20,618.03	0.00	1,462.01	1,357.23	130,621.79	125,875.85	25,363.97	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	20,618.03	0.00	1,462.01	1,357.23	130,621.79	125,875.85	25,363.97	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	997,452.71	0.00	4,021.03	3,421.03	4,269.02	3,421.03	998,300.70	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie	218,402.33	0.00	50.01	0.00	50.01	0.00	218,452.34	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazie	218,402.33	0.00	50.01	0.00	50.01	0.00	218,452.34	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	779,050.38	0.00	3,971.02	3,421.03	4,219.01	3,421.03	779,848.36	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	779,050.38	0.00	3,971.02	3,421.03	4,219.01	3,421.03	779,848.36	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	1,035,064.12	0.00	5,806.39	5,615.59	163,652.48	155,803.55	1,042,913.05	0.00
401	Fumizori	0.00	78,273.26	11,893.88	58,671.25	828,196.84	917,065.54	0.00	167,141.96
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	78,273.26	11,893.88	58,671.25	828,196.84	917,065.54	0.00	167,141.96
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	78,273.26	11,893.88	58,671.25	828,196.84	917,065.54	0.00	167,141.96
404	Fumizori de active fixe	0.00	0.00	64,786.00	64,786.00	792,146.56	792,146.56	0.00	0.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	64,786.00	64,786.00	792,146.56	792,146.56	0.00	0.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	64,786.00	64,786.00	792,146.56	792,146.56	0.00	0.00
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 - creditor	0.00	201,595.06	77,311.00	-1,136.18	160,565.00	91,627.82	0.00	132,657.88
419.00	Clienti - creditor	0.00	201,595.06	77,311.00	-1,136.18	160,565.00	91,627.82	0.00	132,657.88
419.00.00	Clienti - creditor	0.00	201,595.06	77,311.00	-1,136.18	160,565.00	91,627.82	0.00	132,657.88
421	Personal - salarii datorate	0.00	76,158.00	80,633.00	82,463.00	840,892.00	803,062.00	0.00	38,328.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	76,158.00	80,633.00	82,463.00	840,892.00	803,062.00	0.00	38,328.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	76,158.00	80,633.00	82,463.00	840,892.00	803,062.00	0.00	38,328.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	2,071.00	0.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	2,071.00	0.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	2,071.00	0.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,370.00	1,223.00	1,326.00	127,087.00	127,443.00	0.00	10,726.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,370.00	1,223.00	1,326.00	127,087.00	127,443.00	0.00	10,726.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,370.00	1,223.00	1,326.00	127,087.00	127,443.00	0.00	10,726.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	27,939.00	100.00	100.00	900.00	900.00	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	900.00	900.00	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	900.00	900.00	0.00	13,074.81

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	42,021.00	29,451.00	30,608.00	310,771.00	298,655.00	0.00	29,905.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,712.00	0.00	0.00	19,437.00	0.00	0.00	-725.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,712.00	0.00	0.00	19,437.00	0.00	0.00	-725.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	12,915.00	19,795.00	20,619.00	193,023.00	200,727.00	0.00	20,619.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	12,915.00	19,795.00	20,619.00	193,023.00	200,727.00	0.00	20,619.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,675.00	7,915.00	8,248.00	78,678.00	80,251.00	0.00	8,248.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,675.00	7,915.00	8,248.00	78,678.00	80,251.00	0.00	8,248.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	187.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	187.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	15,936.00	17,677.00	0.00	1,741.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-2,792.00	0.00	0.00	-2,814.00	0.00	0.00	22.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-2,792.00	0.00	0.00	-2,814.00	0.00	0.00	22.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	591.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	591.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	593.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	593.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	12,694.00	13,944.00	29,249.00	147,102.00	149,713.00	0.00	15,305.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	12,694.00	13,944.00	29,249.00	147,102.00	149,713.00	0.00	15,305.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	12,694.00	13,944.00	29,249.00	147,102.00	149,713.00	0.00	15,305.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,810.00	4,229.00	4,442.00	53,284.00	42,916.00	0.00	4,442.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,810.00	4,229.00	4,442.00	53,284.00	42,916.00	0.00	4,442.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,810.00	4,229.00	4,442.00	53,284.00	42,916.00	0.00	4,442.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	41,700.00	0.00	2,912,359.90	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	41,700.00	0.00	2,912,359.90	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	41,700.00	0.00	2,912,359.90	0.00
464	Creante ale bugetului local	351,245.20	0.00	0.00	0.00	-10,529.00	6,633.00	334,083.20	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	351,245.20	0.00	0.00	0.00	-10,529.00	6,633.00	334,083.20	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	351,245.20	0.00	0.00	0.00	-10,529.00	6,633.00	334,083.20	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
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
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	927,194.69	927,194.69	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	927,194.69	927,194.69	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	927,194.69	927,194.69	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	3,238,835.08	471,131.32	1,075,717.44	297,537.07	5,014,711.65	4,184,384.61	4,055,519.64	457,488.84
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56
521	Disponibil al bugetului local	5,237,329.67	0.00	3,778,878.26	792,146.56	4,544,032.51	792,146.56	8,989,215.62	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	3,778,878.26	0.00	4,544,032.51	0.00	4,544,032.51	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	3,778,878.26	0.00	4,544,032.51	0.00	4,544,032.51	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,237,329.67	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	4,445,183.11	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,237,329.67	0.00	0.00	792,146.56	0.00	792,146.56	4,445,183.11	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	382,514.00	382,514.00	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	382,514.00	382,514.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	382,514.00	382,514.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	900.00	0.00	20,850.00	4,000.00	16,850.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	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	201,595.06	0.00	-1,136.18	77,311.00	91,627.82	160,565.00	132,657.88	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	201,595.06	0.00	-1,136.18	77,311.00	91,627.82	160,565.00	132,657.88	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	201,595.06	0.00	-1,136.18	77,311.00	91,627.82	160,565.00	132,657.88	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	20,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	382,514.00	382,514.00	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	382,514.00	382,514.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	30,783.00	30,783.00	382,514.00	382,514.00	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	5,471,966.81	0.00	3,867,236.08	1,723,170.12	5,448,566.33	2,513,886.12	9,198,793.58	792,146.56
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	4,774.06	4,774.06	428,368.37	428,368.37	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	277.74	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	277.74	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	513.98	513.98	28,169.18	28,169.18	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	513.98	513.98	28,169.18	28,169.18	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	323.35	323.35	9,410.60	9,410.60	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	323.35	323.35	9,410.60	9,410.60	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3,936.73	3,936.73	390,510.85	390,510.85	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3,936.73	3,936.73	390,510.85	390,510.85	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
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	4,569.03	4,569.03	6,726.03	6,726.03	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	4,569.03	4,569.03	6,726.03	6,726.03	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	4,569.03	4,569.03	6,726.03	6,726.03	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	19,612.86	19,612.86	159,157.67	159,157.67	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	19,612.86	19,612.86	159,157.67	159,157.67	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	19,612.86	19,612.86	159,157.67	159,157.67	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	540.00	540.00	22,018.00	22,018.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	540.00	540.00	22,018.00	22,018.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	540.00	540.00	22,018.00	22,018.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	253.00	253.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	253.00	253.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	253.00	253.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,577.39	3,577.39	42,532.61	42,532.61	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,577.39	3,577.39	42,532.61	42,532.61	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,577.39	3,577.39	42,532.61	42,532.61	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20,482.38	20,482.38	193,704.20	193,704.20	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20,482.38	20,482.38	193,704.20	193,704.20	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	20,482.38	20,482.38	193,704.20	193,704.20	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	82,463.00	82,463.00	803,062.00	803,062.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	82,463.00	82,463.00	803,062.00	803,062.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	82,463.00	82,463.00	803,062.00	803,062.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	17,677.00	17,677.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,741.00	1,741.00	17,677.00	17,677.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	243,777.44	243,777.44	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	243,777.44	243,777.44	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	243,777.44	243,777.44	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	29,249.00	29,249.00	149,713.00	149,713.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	29,249.00	29,249.00	149,713.00	149,713.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	29,249.00	29,249.00	149,713.00	149,713.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	29,800.00	29,800.00	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
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	170,011.72	170,011.72	2,105,574.32	2,105,574.32	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	335,364.82	335,364.82	534,218.94	534,218.94	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	667.00	667.00	745.00	745.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	667.00	667.00	745.00	745.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	334,697.82	334,697.82	533,473.94	533,473.94	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	334,697.82	334,697.82	533,473.94	533,473.94	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,529.00	-10,529.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,529.00	-10,529.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,529.00	-10,529.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	410,147.50	410,147.50	542,183.50	542,183.50	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	275,301.00	275,301.00	407,301.00	407,301.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	275,301.00	275,301.00	407,301.00	407,301.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	128,961.00	128,961.00	128,966.00	128,966.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	128,961.00	128,961.00	128,966.00	128,966.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	5,885.50	5,885.50	5,916.50	5,916.50	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	5,885.50	5,885.50	5,916.50	5,916.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	118,559.22	118,559.22	118,690.99	118,690.99	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	118,559.22	118,559.22	118,690.99	118,690.99	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	118,559.22	118,559.22	118,690.99	118,690.99	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	1,190,150.16	1,190,150.16	1,604,219.52	1,604,219.52	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	886,053.16	886,053.16	1,297,855.54	1,297,855.54	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	886,053.16	886,053.16	1,297,855.54	1,297,855.54	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	39,159.00	39,159.00	39,159.00	39,159.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	39,159.00	39,159.00	39,159.00	39,159.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	264,913.00	264,913.00	267,179.98	267,179.98	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	264,913.00	264,913.00	267,179.98	267,179.98	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	170,503.15	0.00	2,834,462.11	0.00	2,834,462.11
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	170,503.15	0.00	2,834,462.11	0.00	2,834,462.11
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	170,503.15	0.00	2,834,462.11	0.00	2,834,462.11
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	931,000.00	931,000.00	944,430.00	944,430.00	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
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	931,000.00	931,000.00	944,430.00	944,430.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	931,000.00	931,000.00	944,430.00	944,430.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	2,986,731.70	3,157,234.85	3,776,423.95	6,610,886.06	0.00	2,834,462.11
x	TOTAL	32,030,427.34	32,030,427.34	8,340,301.05	8,340,301.05	28,870,413.01	28,870,413.01	37,373,934.16	37,373,934.16

Ordonator principal de credite
Ing. Ungur Petru

Contabil
Capota Mariana

BILANȚ

la data de 30/09/2018

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+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	21,529,788	22,321,935
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	22,620,494
	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	1,042,912
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 execu?iei 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	334,083
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	351,245	334,083
	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	2,912,360
	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	792,147
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,238,835	4,055,520
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	5,674,128
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	16,850
	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	5,703,953
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
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,745,865	10,802,385
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31,574,211	33,422,879
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	299,800
	Decontari privind încheierea execu?iei 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	280,470
	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	65,391
	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	29,905
	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	792,147

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	62,129
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	15,305
	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	1,234,772
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	471,131	1,249,636
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	31,103,080	32,173,243
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	28,493,069
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	6,374,642	1,010,472
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	32,173,243

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2018

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, contributiile 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	3,673,046	1,067,384
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	59,948	1,297,880
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	44,070	986,130
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,390,212	425,030
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,167,276	3,776,424
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	1,382,733	820,739
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	184,990	179,513
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	967,217	861,545
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	243,777
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,534,940	2,105,574
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,632,336	1,670,850
	- 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	11,715	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	11,715	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,620,621	1,670,850
	- 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	2,620,621	1,670,850
	- 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	2,620,621	1,670,850
	- 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 30/09/2018

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
dz? 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

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2018

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)
la data de 30/09/2018**

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Judet:Cluj
Unitatea administrativ-teritorială:Comuna Margau

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2018

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 salariile (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 : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (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: (aferente 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

Cod 40

la data de 30/09/2018

-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 30/09/2018

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 30/09/2018

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	5,674,128
	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	5,674,128
	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	5,674,128
	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	16,850
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	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
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive 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
	Acreditive 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
	-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
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	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)	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 institutii 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 institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.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 institutii 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
	-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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-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	334,083
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	351,245	334,083
	-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	334,083
	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	2,912,360
	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
	- salariilor (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
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si 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 actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si 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 autoritatile locale si institutiile 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
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	792,147
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	792,147
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (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
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	792,147
	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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (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/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (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
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (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 administratia locala (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
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (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.2901+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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-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
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti 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
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	279,868	280,470
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	279,868	280,470
	-Instituti 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
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	62,031	65,391
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	101,674	62,129
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	12,694	15,305
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	176,399	142,825
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate 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
	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 instanta(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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (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
	-Institutii 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
	Institutii 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
	Institutii 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 30/09/2018

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	5,610,320	4,682,920	4,766,058	351,246	4,414,812	4,544,032	0	222,026
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	4,105,280	3,308,880	3,379,928	351,246	3,028,682	3,157,902	0	222,026
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,637,280	3,709,880	2,987,781	351,246	2,636,535	2,765,755	0	222,026
A. VENITURI FISCALE	00.03	1,621,600	1,341,300	1,487,784	189,586	1,298,198	1,298,198	0	189,586
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	628,000	577,250	534,218	0	534,218	534,218	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	3,000	2,250	745	0	745	745	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	625,000	575,000	533,473	0	533,473	533,473	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	3,000	2,250	745	0	745	745	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,000	2,250	745	0	745	745	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	625,000	575,000	533,473	0	533,473	533,473	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200,000	150,000	164,775	0	164,775	164,775	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	425,000	425,000	368,698	0	368,698	368,698	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	285,000	230,600	361,653	112,114	249,539	249,539	0	112,114
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	285,000	230,600	361,653	112,114	249,539	249,539	0	112,114
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	55,000	44,250	159,575	104,623	54,952	54,952	0	104,623
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40,000	33,000	36,462	0	36,462	36,462	0	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15,000	11,250	123,113	104,623	18,490	18,490	0	104,623
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	226,600	183,700	191,015	6,991	184,024	184,024	0	6,991
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75,000	65,000	49,373	0	49,373	49,373	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,600	1,200	8,161	6,991	1,170	1,170	0	6,991
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	117,500	133,481	0	133,481	133,481	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3,400	2,650	11,063	500	10,563	10,563	0	500
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	702,000	528,500	553,633	40,702	512,931	512,931	0	40,702

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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	532,000	401,000	400,000	0	400,000	400,000	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	532,000	401,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	8,000	6,000	7,301	0	7,301	7,301	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	8,000	6,000	7,301	0	7,301	7,301	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	121,500	146,332	40,702	105,630	105,630	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	140,000	105,000	140,415	40,702	99,713	99,713	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	80,000	60,000	108,987	27,046	81,941	81,941	0	27,046
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	60,000	45,000	31,428	13,656	17,772	17,772	0	13,656
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	19,000	14,250	5,408	0	5,408	5,408	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,000	2,250	509	0	509	509	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	6,600	4,950	38,280	36,770	1,510	1,510	0	36,770
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	6,600	4,950	38,280	36,770	1,510	1,510	0	36,770
Alte impozite si taxe	18.02.50	6,600	4,950	38,280	36,770	1,510	1,510	0	36,770
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,015,680	2,368,580	1,499,997	161,660	1,338,337	1,467,557	0	32,440
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	170,000	127,500	17,142	27,671	-10,529	118,691	0	-101,549
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	170,000	127,500	17,142	27,671	-10,529	118,691	0	-101,549
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	170,000	127,500	-10,529	0	-10,529	118,691	0	-129,220
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	170,000	127,500	-10,529	0	-10,529	118,691	0	-129,220
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	2,241,080	1,482,855	133,989	1,348,866	1,348,866	0	133,989
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,666,000	2,098,580	1,297,855	0	1,297,855	1,297,855	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	46,000	34,500	37,560	0	37,560	37,560	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2,620,000	2,064,080	1,260,295	0	1,260,295	1,260,295	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	0	25	0	25	25	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	25	0	25	25	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	149,680	120,000	173,148	133,989	39,159	39,159	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 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2		4	5	6	7	8
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	149,680	120,000	173,148	133,989	39,159	39,159	0	133,989
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	149,680	120,000	173,148	133,989	39,159	39,159	0	133,989
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	30,000	22,500	11,827	0	11,827	11,827	0	0
Alte venituri	36.02.50	30,000	22,500	11,827	0	11,827	11,827	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	-1,356,400	-1,356,400	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	973,040	973,040	956,877	0	956,877	956,877	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	973,040	973,040	956,877	0	956,877	956,877	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	973,040	973,040	944,430	0	944,430	944,430	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	944,430	944,430	944,430	0	944,430	944,430	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	931,000	931,000	931,000	0	931,000	931,000	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	1,356,400	1,356,400	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	28,610	28,610	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	28,610	28,610	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02	0	0	12,447	0	12,447	12,447	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	12,447	0	12,447	12,447	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	29,253	0	29,253	29,253	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	0	0	29,253	0	29,253	29,253	0	0
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	0	29,253	0	29,253	29,253	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	4,225,310	3,297,910	3,932,211	351,246	3,580,965	3,710,185	0	222,026
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	4,105,280	3,308,880	3,379,928	351,246	3,028,682	3,157,902	0	222,026
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,637,280	3,709,880	2,987,781	351,246	2,636,535	2,765,755	0	222,026
A. VENITURI FISCALE	00.03	1,621,600	1,341,300	1,487,784	189,586	1,298,198	1,298,198	0	189,586

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
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	628,000	577,250	534,218	0	534,218	534,218	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	3,000	2,250	745	0	745	745	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	625,000	575,000	533,473	0	533,473	533,473	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	3,000	2,250	745	0	745	745	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,000	2,250	745	0	745	745	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	625,000	575,000	533,473	0	533,473	533,473	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	200,000	150,000	164,775	0	164,775	164,775	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	425,000	425,000	368,698	0	368,698	368,698	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	285,000	230,600	361,653	112,114	249,539	249,539	0	112,114
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	285,000	230,600	361,653	112,114	249,539	249,539	0	112,114
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	55,000	44,250	159,575	104,623	54,952	54,952	0	104,623
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	40,000	33,000	36,462	0	36,462	36,462	0	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15,000	11,250	123,113	104,623	18,490	18,490	0	104,623
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	226,600	183,700	191,015	6,991	184,024	184,024	0	6,991
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75,000	65,000	49,373	0	49,373	49,373	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,600	1,200	8,161	6,991	1,170	1,170	0	6,991
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	117,500	133,481	0	133,481	133,481	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3,400	2,650	11,063	500	10,563	10,563	0	500
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	702,000	528,500	553,633	40,702	512,931	512,931	0	40,702
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	532,000	401,000	400,000	0	400,000	400,000	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	532,000	401,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	8,000	6,000	7,301	0	7,301	7,301	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	8,000	6,000	7,301	0	7,301	7,301	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	121,500	146,332	40,702	105,630	105,630	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	140,000	105,000	140,415	40,702	99,713	99,713	0	40,702
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	80,000	60,000	108,987	27,046	81,941	81,941	0	27,046

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			
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)	16.02.02.02	60,000	45,000	31,428	13,656	17,772	17,772	0	13,656
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16.02.03	19,000	14,250	5,408	0	5,408	5,408	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	3,000	2,250	509	0	509	509	0	0
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	6,600	4,950	38,280	36,770	1,510	1,510	0	36,770
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	6,600	4,950	38,280	36,770	1,510	1,510	0	36,770
Alte impozite și taxe	18.02.50	6,600	4,950	38,280	36,770	1,510	1,510	0	36,770
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,015,680	2,368,580	1,499,997	161,660	1,338,337	1,467,557	0	32,440
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	170,000	127,500	17,142	27,671	-10,529	118,691	0	-101,549
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	170,000	127,500	17,142	27,671	-10,529	118,691	0	-101,549
Venituri din concesiuni și închideri	30.02.05	170,000	127,500	-10,529	0	-10,529	118,691	0	-129,220
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	170,000	127,500	-10,529	0	-10,529	118,691	0	-129,220
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	27,671	27,671	0	0	0	27,671
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,845,680	2,241,080	1,482,855	133,989	1,348,866	1,348,866	0	133,989
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	2,666,000	2,098,580	1,297,855	0	1,297,855	1,297,855	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	46,000	34,500	37,560	0	37,560	37,560	0	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	2,620,000	2,064,080	1,260,295	0	1,260,295	1,260,295	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	0	25	0	25	25	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	25	0	25	25	0	0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	149,680	120,000	173,148	133,989	39,159	39,159	0	133,989
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	149,680	120,000	173,148	133,989	39,159	39,159	0	133,989
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	149,680	120,000	173,148	133,989	39,159	39,159	0	133,989
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	30,000	22,500	11,827	0	11,827	11,827	0	0
Alte venituri	36.02.50	30,000	22,500	11,827	0	11,827	11,827	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsăminte din de pentru finanțarea secțiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,356,400	-1,356,400	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 42.02+43.02)	00.17	973,040	973,040	956,877	0	956,877	956,877	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	973,040	973,040	956,877	0	956,877	956,877	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	973,040	973,040	944,430	0	944,430	944,430	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 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	8
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	944,430	944,430	944,430	0	944,430	944,430	0	0
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	931,000	931,000	931,000	0	931,000	931,000	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	1,385,010	1,385,010	833,847	0	833,847	833,847	0	0
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	1,356,400	1,356,400	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	1,356,400	1,356,400	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	1,356,400	1,356,400	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	1,356,400	1,356,400	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,356,400	1,356,400	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	792,147	0	792,147	792,147	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	28,610	28,610	12,447	0	12,447	12,447	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	28,610	28,610	12,447	0	12,447	12,447	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	28,610	28,610	0	0	0	0	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	28,610	28,610	0	0	0	0	0	0
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	28,610	28,610	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	0	0	12,447	0	12,447	12,447	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	0	12,447	0	12,447	12,447	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	29,253	0	29,253	29,253	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	0	0	29,253	0	29,253	29,253	0	0
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	0	0	29,253	0	29,253	29,253	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 30/09/2018

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	10,186,410	9,259,010	9,259,010	2,834,462	2,834,462	0	2,105,572
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,494,640	1,186,040	1,186,040	766,413	766,413	0	736,797
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,494,640	1,186,040	1,186,040	766,413	766,413	0	736,797
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,494,640	1,186,040	1,186,040	766,413	766,413	0	736,797
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,494,640	1,186,040	1,186,040	766,413	766,413	0	736,797
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 59.02+60.02+61.02)	59.02	0	107,660	98,460	98,460	71,477	71,477	0	58,729
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	107,660	98,460	98,460	71,477	71,477	0	58,729
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	107,660	98,460	98,460	71,477	71,477	0	58,729
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,541,480	1,345,090	1,345,090	974,995	974,995	0	598,090
^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	489,680	410,680	410,680	192,055	192,055	0	128,650
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	447,680	380,680	380,680	185,150	185,150	0	121,479
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	447,680	380,680	380,680	185,150	185,150	0	121,479
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	42,000	30,000	30,000	6,905	6,905	0	7,171
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	500,170	483,910	483,910	378,878	378,878	0	68,193
^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	103,910	103,910	58,934	58,934	0	60,126

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	37,410	37,410	36,615	36,615	0	35,316
Camine culturale	67.02.03.07	0	69,000	66,500	66,500	22,319	22,319	0	24,810
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	360,000	360,000	360,000	319,944	319,944	0	8,067
Sport	67.02.05.01	0	340,000	340,000	340,000	319,944	319,944	0	8,067
Tineret	67.02.05.02	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	20,000	20,000	20,000	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	450,500	450,500	404,062	404,062	0	401,247
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	497,200	408,070	408,070	387,132	387,132	0	384,317
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	497,200	408,070	408,070	387,132	387,132	0	384,317
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
Ajutor social	68.02.15.01	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	1,036,970	995,260	995,260	238,578	238,578	0	168,206
^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	856,970	840,260	840,260	168,590	168,590	0	86,867
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	444,150	441,650	441,650	97,830	97,830	0	10,597
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	444,150	441,650	441,650	97,830	97,830	0	10,597
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	284,210	270,000	270,000	70,760	70,760	0	76,270
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	128,610	128,610	128,610	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	180,000	155,000	155,000	69,988	69,988	0	81,339

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
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
Salubritate	74.02.05.01	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
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	6,005,660	5,634,160	5,634,160	782,999	782,999	0	543,750
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	1,327,000	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
^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	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	1,327,000	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	4,678,660	4,638,660	4,638,660	401,858	401,858	0	102,760
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	4,678,660	4,638,660	4,638,660	401,858	401,858	0	102,760
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	4,678,660	4,638,660	4,638,660	401,858	401,858	0	102,760
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-4,576,090	-4,576,090	0	0	1,709,570	0	0
Excedent	98.02	0	-4,576,090	-4,576,090	0	0	1,709,570	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 30/09/2018

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	1,494,640	1,186,040	1,186,040	766,413	766,413	0	736,797
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,297,640	989,040	989,040	728,809	728,809	0	736,797
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,297,640	989,040	989,040	728,809	728,809	0	736,797
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	710,820	525,690	525,690	496,995	496,995	0	489,604
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	673,410	492,350	492,350	464,477	464,477	0	479,212
Salarii de baza	10.01.01	0	600,120	441,860	441,860	429,459	429,459	0	442,402
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	73,290	50,490	50,490	35,018	35,018	0	36,810
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	22,910	18,840	18,840	18,018	18,018	0	10,392
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	14,170	10,100	10,100	9,298	9,298	0	10,392
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	586,820	463,350	463,350	231,814	231,814	0	247,193
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	412,220	317,750	317,750	212,886	212,886	0	226,589
Furnituri de birou	20.01.01	0	15,000	13,000	13,000	14,031	14,031	0	14,031
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,000	18,000	18,000	8,797	8,797	0	8,815
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	21,000	18,000	18,000	17,906	17,906	0	11,546
Piese de schimb	20.01.06	0	12,000	9,000	9,000	9,342	9,342	0	9,665
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	42,000	33,750	33,750	31,263	31,263	0	32,340

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	297,220	222,000	222,000	131,547	131,547	0	150,192
Reparatii curente	20.02	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	8,000	8,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	8,000	8,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	8,000	7,000	7,000	4,413	4,413	0	4,371
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	8,000	7,000	7,000	4,413	4,413	0	4,371
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	10,000	9,000	9,000	1,857	1,857	0	3,025
Pregatire profesionala	20.13	0	30,000	30,000	30,000	650	650	0	650
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	111,600	86,600	86,600	12,008	12,008	0	12,558
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	111,600	86,600	86,600	12,008	12,008	0	12,558
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	197,000	197,000	197,000	37,604	37,604	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	37,604	37,604	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	187,000	187,000	187,000	37,604	37,604	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	187,000	187,000	187,000	37,604	37,604	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	112,000	112,000	112,000	11,900	11,900	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	75,000	75,000	75,000	25,704	25,704	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 30/09/2018

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	107,660	98,460	98,460	71,477	71,477	0	58,729
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	107,660	98,460	98,460	71,477	71,477	0	58,729
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	107,660	98,460	98,460	71,477	71,477	0	58,729
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	60,460	51,260	51,260	42,736	42,736	0	37,114
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	52,620	43,620	43,620	40,886	40,886	0	36,297
Salarii de baza	10.01.01	0	52,620	43,620	43,620	40,886	40,886	0	36,297
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	5,700	5,700	5,700	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	5,700	5,700	5,700	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	2,140	1,940	1,940	1,850	1,850	0	817
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	890	890	817	817	0	817
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	47,200	47,200	47,200	28,741	28,741	0	21,615
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	18,170	18,170	18,170	11,905	11,905	0	7,602
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,170	1,170	1,170	1,161	1,161	0	710
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3,000	3,000	3,000	671	671	0	525
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10,000	10,000	10,000	9,683	9,683	0	5,977
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	390	390	0	390
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	10,000	10,000	10,000	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	15,400	15,400	15,400	15,373	15,373	0	13,373
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	15,400	15,400	15,400	15,373	15,373	0	13,373
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	3,630	3,630	3,630	1,463	1,463	0	640
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	3,630	3,630	3,630	1,463	1,463	0	640

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

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	489,680	410,680	410,680	192,055	192,055	0	128,650
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	297,000	218,000	218,000	132,813	132,813	0	128,650
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	297,000	218,000	218,000	132,813	132,813	0	128,650
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	200,000	146,750	146,750	96,108	96,108	0	91,679
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	155,000	116,250	116,250	89,108	89,108	0	82,334
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,500	2,000	2,000	624	624	0	1,194
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,500	2,500	201	201	0	1,160
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	26,000	26,000	21,437	21,437	0	20,011
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2,000	1,500	1,500	650	650	0	673
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	20,000	20,000	13,747	13,747	0	11,492
Piese de schimb	20.01.06	0	18,000	16,000	16,000	12,856	12,856	0	10,716
Transport	20.01.07	0	11,000	8,000	8,000	7,672	7,672	0	7,888
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15,000	11,250	11,250	10,194	10,194	0	11,192
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10,500	8,000	8,000	3,868	3,868	0	3,570
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	21,000	21,000	17,859	17,859	0	14,438
Reparatii curente	20.02	0	13,000	11,000	11,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	6,000	4,000	4,000	550	550	0	3,421
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6,000	4,000	4,000	550	550	0	3,421
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,000	5,000	5,000	4,490	4,490	0	4,274
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,000	5,000	5,000	4,490	4,490	0	4,274
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	3,000	3,000	1,460	1,460	0	1,150
Pregatire profesionala	20.13	0	3,000	2,500	2,500	500	500	0	500
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	13,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	13,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	17,000	14,000	14,000	6,905	6,905	0	7,171
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	17,000	14,000	14,000	6,905	6,905	0	7,171

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					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	14,000	11,000	11,000	6,905	6,905	0	7,171
Tichete de cresa	57.02.03	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	80,000	57,250	57,250	29,800	29,800	0	29,800
Burse	59.01	0	55,000	41,250	41,250	29,800	29,800	0	29,800
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	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 30/09/2018

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	380,680	380,680	185,150	185,150	0	121,479
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	255,000	188,000	188,000	125,908	125,908	0	121,479
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	255,000	188,000	188,000	125,908	125,908	0	121,479
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	200,000	146,750	146,750	96,108	96,108	0	91,679
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	155,000	116,250	116,250	89,108	89,108	0	82,334
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,500	2,000	2,000	624	624	0	1,194
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,500	2,500	201	201	0	1,160
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	26,000	26,000	21,437	21,437	0	20,011
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2,000	1,500	1,500	650	650	0	673
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	20,000	20,000	13,747	13,747	0	11,492
Piese de schimb	20.01.06	0	18,000	16,000	16,000	12,856	12,856	0	10,716
Transport	20.01.07	0	11,000	8,000	8,000	7,672	7,672	0	7,888
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15,000	11,250	11,250	10,194	10,194	0	11,192
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10,500	8,000	8,000	3,868	3,868	0	3,570
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	21,000	21,000	17,859	17,859	0	14,438
Reparatii curente	20.02	0	13,000	11,000	11,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	6,000	4,000	4,000	550	550	0	3,421
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6,000	4,000	4,000	550	550	0	3,421
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,000	5,000	5,000	4,490	4,490	0	4,274
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,000	5,000	5,000	4,490	4,490	0	4,274
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	3,000	3,000	1,460	1,460	0	1,150
Pregatire profesionala	20.13	0	3,000	2,500	2,500	500	500	0	500
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	13,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	13,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	55,000	41,250	41,250	29,800	29,800	0	29,800
Burse	59.01	0	55,000	41,250	41,250	29,800	29,800	0	29,800

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					
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	192,680	192,680	192,680	59,242	59,242	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 30/09/2018

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	42,000	30,000	30,000	6,905	6,905	0	7,171
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	42,000	30,000	30,000	6,905	6,905	0	7,171
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	42,000	30,000	30,000	6,905	6,905	0	7,171
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	17,000	14,000	14,000	6,905	6,905	0	7,171
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	17,000	14,000	14,000	6,905	6,905	0	7,171
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	14,000	11,000	11,000	6,905	6,905	0	7,171
Tichete de cresa	57.02.03	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	16,000	16,000	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 30/09/2018

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	483,910	483,910	378,878	378,878	0	68,193
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	180,170	163,910	163,910	67,001	67,001	0	68,193
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	180,170	163,910	163,910	67,001	67,001	0	68,193
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	48,870	37,110	37,110	36,615	36,615	0	35,316
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	45,310	33,800	33,800	33,784	33,784	0	34,542
Salarii de baza	10.01.01	0	45,310	33,800	33,800	33,784	33,784	0	34,542
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,900	1,900	1,900	1,450	1,450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,900	1,900	1,900	1,450	1,450	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,660	1,410	1,410	1,381	1,381	0	774
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	700	700	688	688	0	774
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	111,300	106,800	106,800	30,386	30,386	0	32,877
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,000	27,500	27,500	16,376	16,376	0	18,868
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	12,000	11,000	11,000	5,876	5,876	0	5,368
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	18,000	16,500	16,500	10,500	10,500	0	13,500
Reparatii curente	20.02	0	30,000	30,000	30,000	5,838	5,838	0	5,837
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	300	300	300	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	300	300	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	45,000	45,000	8,172	8,172	0	8,172
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	45,000	45,000	45,000	8,172	8,172	0	8,172
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
Constructii	71.01.01	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	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 30/09/2018

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	37,410	37,410	36,615	36,615	0	35,316
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	51,170	37,410	37,410	36,615	36,615	0	35,316
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	51,170	37,410	37,410	36,615	36,615	0	35,316
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	48,870	37,110	37,110	36,615	36,615	0	35,316
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	45,310	33,800	33,800	33,784	33,784	0	34,542
Salarii de baza	10.01.01	0	45,310	33,800	33,800	33,784	33,784	0	34,542
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,900	1,900	1,900	1,450	1,450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,900	1,900	1,900	1,450	1,450	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,660	1,410	1,410	1,381	1,381	0	774
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	700	700	688	688	0	774
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,300	300	300	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	300	300	300	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	300	300	300	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 30/09/2018

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	66,500	66,500	22,319	22,319	0	24,810
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	69,000	66,500	66,500	22,319	22,319	0	24,810
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	69,000	66,500	66,500	22,319	22,319	0	24,810
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	69,000	66,500	66,500	22,319	22,319	0	24,810
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,000	27,500	27,500	16,376	16,376	0	18,868
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	12,000	11,000	11,000	5,876	5,876	0	5,368
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	18,000	16,500	16,500	10,500	10,500	0	13,500
Reparatii curente	20.02	0	30,000	30,000	30,000	5,838	5,838	0	5,837
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	5,000	5,000	5,000	105	105	0	105
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	5,000	5,000	5,000	105	105	0	105

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

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	340,000	340,000	319,944	319,944	0	8,067
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	20,000	8,067	8,067	0	8,067
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	20,000	8,067	8,067	0	8,067
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	20,000	8,067	8,067	0	8,067
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	20,000	8,067	8,067	0	8,067
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	20,000	8,067	8,067	0	8,067
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	0	0
Constructii	71.01.01	0	320,000	320,000	320,000	311,877	311,877	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 30/09/2018

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	20,000	20,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	20,000	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 30/09/2018

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	20,000	20,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	20,000	20,000	20,000	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 30/09/2018

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	450,500	450,500	404,062	404,062	0	401,247
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	551,630	450,500	450,500	404,062	404,062	0	401,247
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	551,630	450,500	450,500	404,062	404,062	0	401,247
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	343,680	285,910	285,910	263,865	263,865	0	258,705
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	329,550	274,600	274,600	253,105	253,105	0	253,011
Salarii de baza	10.01.01	0	329,550	274,600	274,600	253,105	253,105	0	253,011
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	14,130	11,310	11,310	10,760	10,760	0	5,694
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	5,660	5,660	5,133	5,133	0	5,694
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	182,950	148,590	148,590	140,197	140,197	0	142,542
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	182,950	148,590	148,590	140,197	140,197	0	142,542
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	182,950	148,590	148,590	140,197	140,197	0	142,542
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	16,000	16,000	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 30/09/2018

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	408,070	408,070	387,132	387,132	0	384,317
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	497,200	408,070	408,070	387,132	387,132	0	384,317
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	497,200	408,070	408,070	387,132	387,132	0	384,317
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	343,680	285,910	285,910	263,865	263,865	0	258,705
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	329,550	274,600	274,600	253,105	253,105	0	253,011
Salarii de baza	10.01.01	0	329,550	274,600	274,600	253,105	253,105	0	253,011
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	14,130	11,310	11,310	10,760	10,760	0	5,694
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	5,660	5,660	5,133	5,133	0	5,694
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	153,520	122,160	122,160	123,267	123,267	0	125,612
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	153,520	122,160	122,160	123,267	123,267	0	125,612
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	153,520	122,160	122,160	123,267	123,267	0	125,612

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

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	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	29,430	26,430	26,430	16,930	16,930	0	16,930

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

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	16,000	16,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	25,000	16,000	16,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	25,000	16,000	16,000	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 30/09/2018

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	856,970	840,260	840,260	168,590	168,590	0	86,867
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	154,210	137,500	137,500	81,718	81,718	0	86,867
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	154,210	137,500	137,500	81,718	81,718	0	86,867
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	154,210	137,500	137,500	81,718	81,718	0	86,867
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	139,210	124,500	124,500	75,023	75,023	0	80,021
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	85,000	79,500	79,500	59,038	59,038	0	58,872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	54,210	45,000	45,000	15,985	15,985	0	21,149
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	15,000	13,000	13,000	6,695	6,695	0	6,846
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15,000	13,000	13,000	6,695	6,695	0	6,846
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	702,760	702,760	702,760	86,872	86,872	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	702,760	702,760	702,760	86,872	86,872	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	702,760	702,760	702,760	86,872	86,872	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	702,760	702,760	702,760	86,872	86,872	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	702,760	702,760	702,760	86,872	86,872	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 30/09/2018

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	444,150	441,650	441,650	97,830	97,830	0	10,597
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	17,500	17,500	10,958	10,958	0	10,597
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	17,500	17,500	10,958	10,958	0	10,597
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	17,500	17,500	10,958	10,958	0	10,597
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	5,000	4,500	4,500	4,263	4,263	0	3,751
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	4,500	4,500	4,263	4,263	0	3,751
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	15,000	13,000	13,000	6,695	6,695	0	6,846
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15,000	13,000	13,000	6,695	6,695	0	6,846
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	424,150	424,150	424,150	86,872	86,872	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	424,150	424,150	424,150	86,872	86,872	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	424,150	424,150	424,150	86,872	86,872	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	424,150	424,150	424,150	86,872	86,872	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	424,150	424,150	424,150	86,872	86,872	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 30/09/2018

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	270,000	270,000	70,760	70,760	0	76,270
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	134,210	120,000	120,000	70,760	70,760	0	76,270
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	134,210	120,000	120,000	70,760	70,760	0	76,270
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	134,210	120,000	120,000	70,760	70,760	0	76,270
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	134,210	120,000	120,000	70,760	70,760	0	76,270
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	80,000	75,000	75,000	54,775	54,775	0	55,121
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	54,210	45,000	45,000	15,985	15,985	0	21,149
^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 30/09/2018

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	128,610	128,610	128,610	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	128,610	128,610	128,610	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	128,610	128,610	128,610	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	128,610	128,610	128,610	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	128,610	128,610	128,610	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	128,610	128,610	128,610	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 30/09/2018

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	155,000	155,000	69,988	69,988	0	81,339
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
^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 30/09/2018

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	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	130,000	105,000	105,000	69,988	69,988	0	81,339

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

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 30/09/2018

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	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,327,000	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,327,000	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,327,000	995,500	995,500	381,141	381,141	0	440,990
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,326,000	994,500	994,500	381,141	381,141	0	440,990
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,326,000	994,500	994,500	381,141	381,141	0	440,990

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

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	4,678,660	4,638,660	4,638,660	401,858	401,858	0	102,760
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	180,000	140,000	140,000	105,307	105,307	0	102,760
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	180,000	140,000	140,000	105,307	105,307	0	102,760
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	180,000	140,000	140,000	105,307	105,307	0	102,760
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	180,000	140,000	140,000	105,307	105,307	0	102,760
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	180,000	140,000	140,000	105,307	105,307	0	102,760
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	4,498,660	4,498,660	4,498,660	296,551	296,551	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	4,498,660	4,498,660	4,498,660	296,551	296,551	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	4,498,660	4,498,660	4,498,660	296,551	296,551	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	4,498,660	4,498,660	4,498,660	296,551	296,551	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	4,498,660	4,498,660	4,498,660	296,551	296,551	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana