

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2017

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12,817,726	4,061,743	0	8,393,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,674
2. Plati	03	8,921,926	4,061,743	0	4,624,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,621
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,895,800	0	0	3,768,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,053
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	27,480	0	0	27,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,082,866	0	0	2,082,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,055,386	0	0	-2,055,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	2,639,778	0	0	2,639,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2,639,778	0	0	-2,639,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-799,364	0	0	-926,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,053
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	6,375,081	0	0	6,163,747	0	0	0	0	0	0	0	136,792	0	0	74,542
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	4,266,992	0	0	4,266,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	4,383,717	0	0	4,266,992	0	0	0	0	0	0	0	116,725	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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	5,458,992	0	0	5,237,330	0	0	0	0	0	0	0	20,067	0	0	201,595

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 31/12/2017

Cod 04

-lei-

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

Ordonator principal de credite,  
**Ing. Ungur Petru**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Capota Mariana**

Unitatea Comuna Margau

CF 4426220

**Balanta de verificare**

pana la data 31/12/2017

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	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	204,873.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	204,873.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	158,273.00
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
117	Rezultatul reportat	0.00	16,163,329.26	0.00	0.00	2,093,060.00	7,988,467.11	0.00	22,058,736.37
117.00	Rezultatul reportat	0.00	16,163,329.26	0.00	0.00	2,093,060.00	7,988,467.11	0.00	22,058,736.37
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	16,163,329.26	0.00	0.00	2,093,060.00	7,988,467.11	0.00	22,058,736.37
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5,803,917.99	683,779.40	10,756,222.45	11,304,918.75	11,875,642.43	0.00	6,374,641.67
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,803,917.99	683,779.40	10,756,222.45	11,304,918.75	11,875,642.43	0.00	6,374,641.67
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,803,917.99	683,779.40	10,756,222.45	11,304,918.75	11,875,642.43	0.00	6,374,641.67
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	2,475,991.28	0.00	0.00	2,661,847.51	185,856.23	0.00	0.00
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	2,475,991.28	0.00	0.00	2,661,847.51	185,856.23	0.00	0.00
167.01.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare in exerc	0.00	2,475,991.28	0.00	0.00	2,661,847.51	185,856.23	0.00	0.00
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>27,112,940.96</b>	<b>730,379.40</b>	<b>10,802,822.45</b>	<b>16,106,426.26</b>	<b>20,096,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>31,103,080.47</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	5,647.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00	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

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	1,944,743.03	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,969,743.03	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	1,944,743.03	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,969,743.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	310,443.19	0.00	0.00	0.00	156,228.80	0.00	466,671.99	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	73,117.96	0.00	0.00	0.00	37,324.80	0.00	110,442.76	0.00
213.03	Mijloace de transport	237,325.23	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	356,229.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	237,325.23	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	356,229.23	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica,echipeamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	59,934.12	0.00	184,993.55	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipeamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	59,934.12	0.00	184,993.55	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipeamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	59,934.12	0.00	184,993.55	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	16,654,074.56	0.00	1,244,433.62	0.00	2,082,865.93	37,324.80	18,699,615.69	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	16,654,074.56	0.00	1,244,433.62	0.00	2,082,865.93	37,324.80	18,699,615.69	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	16,654,074.56	0.00	1,244,433.62	0.00	2,082,865.93	37,324.80	18,699,615.69	0.00
260	Titluri de participare	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	242,350.35	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	361,254.35
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	328,877.99
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	118,904.00	0.00	328,877.99
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipeamentelor 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, echipeamentelor 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
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>19,992,210.28</b>	<b>337,311.55</b>	<b>1,244,433.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,329,675.85</b>	<b>156,228.80</b>	<b>22,284,561.33</b>	<b>456,215.55</b>
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	73,889.05	61,775.48	290,470.70	252,859.29	37,611.41	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	142.85	142.85	386.94	386.94	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	142.85	142.85	386.94	386.94	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	13,755.25	10,946.81	71,122.40	54,129.02	16,993.38	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	13,755.25	10,946.81	71,122.40	54,129.02	16,993.38	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.22	9,143.22	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.22	9,143.22	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	59,990.95	50,685.82	209,818.14	189,200.11	20,618.03	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	59,990.95	50,685.82	209,818.14	189,200.11	20,618.03	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	844,840.60	0.00	87,009.55	40,320.81	198,727.92	46,115.81	997,452.71	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	114,876.51	0.00	43,718.26	40,320.81	149,641.63	46,115.81	218,402.33	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	114,876.51	0.00	43,718.26	40,320.81	149,641.63	46,115.81	218,402.33	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	729,964.09	0.00	43,291.29	0.00	49,086.29	0.00	779,050.38	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	729,964.09	0.00	43,291.29	0.00	49,086.29	0.00	779,050.38	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>844,840.60</b>	<b>0.00</b>	<b>160,898.60</b>	<b>102,096.29</b>	<b>489,198.62</b>	<b>298,975.10</b>	<b>1,035,064.12</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	248,347.39	953,463.58	560,089.71	2,585,918.58	2,415,844.45	0.00	78,273.26
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	248,347.39	953,463.58	560,089.71	2,585,918.58	2,415,844.45	0.00	78,273.26
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	248,347.39	953,463.58	560,089.71	2,585,918.58	2,415,844.45	0.00	78,273.26
404	Fumizori de active fixe	0.00	0.00	1,255,023.62	1,244,433.62	2,082,865.93	2,082,865.93	0.00	0.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	1,255,023.62	1,244,433.62	2,082,865.93	2,082,865.93	0.00	0.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	1,255,023.62	1,244,433.62	2,082,865.93	2,082,865.93	0.00	0.00
411	Clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.98	0.00	16,929.98	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.98	0.00	16,929.98	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.98	0.00	16,929.98	0.00
419	Clienti - creditor	0.00	74,542.00	45,646.00	125,446.06	235,621.00	362,674.06	0.00	201,595.06
419.00	Clienti - creditor	0.00	74,542.00	45,646.00	125,446.06	235,621.00	362,674.06	0.00	201,595.06
419.00.00	Clienti - creditor	0.00	74,542.00	45,646.00	125,446.06	235,621.00	362,674.06	0.00	201,595.06
421	Personal - salarii datorate	0.00	31,030.00	139,722.00	121,621.00	1,513,894.00	1,559,022.00	0.00	76,158.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	31,030.00	139,722.00	121,621.00	1,513,894.00	1,559,022.00	0.00	76,158.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	31,030.00	139,722.00	121,621.00	1,513,894.00	1,559,022.00	0.00	76,158.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	2,071.00	3,167.00	5,238.00	0.00	2,071.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	2,071.00	3,167.00	5,238.00	0.00	2,071.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	2,071.00	3,167.00	5,238.00	0.00	2,071.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,705.00	37,578.00	37,436.00	427,717.00	427,382.00	0.00	10,370.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,705.00	37,578.00	37,436.00	427,717.00	427,382.00	0.00	10,370.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,705.00	37,578.00	37,436.00	427,717.00	427,382.00	0.00	10,370.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	27,839.00	100.00	100.00	900.00	1,000.00	0.00	27,939.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	12,974.81	100.00	100.00	900.00	1,000.00	0.00	13,074.81
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	12,974.81	100.00	100.00	900.00	1,000.00	0.00	13,074.81
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.19
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.19
431	Asigurari sociale	0.00	21,728.00	70,927.00	45,394.00	582,932.00	603,225.00	0.00	42,021.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	9,034.00	29,275.00	18,712.00	241,327.00	251,005.00	0.00	18,712.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	9,034.00	29,275.00	18,712.00	241,327.00	251,005.00	0.00	18,712.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	6,008.00	17,250.00	12,915.00	158,159.00	165,066.00	0.00	12,915.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	6,008.00	17,250.00	12,915.00	158,159.00	165,066.00	0.00	12,915.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,972.00	9,961.00	6,324.00	79,612.00	82,964.00	0.00	6,324.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,972.00	9,961.00	6,324.00	79,612.00	82,964.00	0.00	6,324.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,146.00	8,973.00	6,675.00	82,509.00	86,038.00	0.00	6,675.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,146.00	8,973.00	6,675.00	82,509.00	86,038.00	0.00	6,675.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	82.00	293.00	187.00	2,303.00	2,408.00	0.00	187.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	82.00	293.00	187.00	2,303.00	2,408.00	0.00	187.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	486.00	5,175.00	581.00	19,022.00	15,744.00	0.00	-2,792.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	486.00	5,175.00	581.00	19,022.00	15,744.00	0.00	-2,792.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	576.00	1,692.00	1,184.00	14,770.00	15,378.00	0.00	1,184.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	286.00	919.00	591.00	7,443.00	7,748.00	0.00	591.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	286.00	919.00	591.00	7,443.00	7,748.00	0.00	591.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	290.00	773.00	593.00	7,327.00	7,630.00	0.00	593.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	290.00	773.00	593.00	7,327.00	7,630.00	0.00	593.00
438	Alte datorii sociale	0.00	10,659.00	21,782.00	34,476.00	174,650.00	176,685.00	0.00	12,694.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	10,659.00	21,782.00	34,476.00	174,650.00	176,685.00	0.00	12,694.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	10,659.00	21,782.00	34,476.00	174,650.00	176,685.00	0.00	12,694.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,000.00	21,132.00	14,810.00	181,189.00	189,999.00	0.00	14,810.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,000.00	21,132.00	14,810.00	181,189.00	189,999.00	0.00	14,810.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,000.00	21,132.00	14,810.00	181,189.00	189,999.00	0.00	14,810.00

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	0.00	0.00	5,542,812.34	2,672,152.44	5,542,812.34	2,672,152.44	2,870,659.90	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	0.00	0.00	4,206,736.12	1,336,076.22	4,206,736.12	1,336,076.22	2,870,659.90	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	0.00	4,206,736.12	1,336,076.22	4,206,736.12	1,336,076.22	2,870,659.90	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	1,336,076.22	1,336,076.22	1,336,076.22	1,336,076.22	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	1,336,076.22	1,336,076.22	1,336,076.22	1,336,076.22	0.00	0.00
461	Debitori	27,670.60	0.00	0.00	27,670.60	0.00	27,670.60	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	27,670.60	0.00	0.00	27,670.60	0.00	27,670.60	0.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	27,670.60	0.00	0.00	27,670.60	0.00	27,670.60	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	632,917.00	0.00	223,580.44	614,410.24	332,738.44	614,410.24	351,245.20	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	632,917.00	0.00	223,580.44	614,410.24	332,738.44	614,410.24	351,245.20	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	632,917.00	0.00	223,580.44	614,410.24	332,738.44	614,410.24	351,245.20	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	4,266,991.53	4,266,991.53	4,266,991.53	4,266,991.53	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	4,266,991.53	4,266,991.53	4,266,991.53	4,266,991.53	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	4,266,991.53	4,266,991.53	4,266,991.53	4,266,991.53	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	927,194.69	927,194.69	1,914,726.69	1,914,726.69	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	927,194.69	927,194.69	1,914,726.69	1,914,726.69	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	927,194.69	927,194.69	1,914,726.69	1,914,726.69	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>660,587.60</b>	<b>435,442.39</b>	<b>13,507,645.20</b>	<b>10,695,480.89</b>	<b>19,877,823.49</b>	<b>17,335,264.94</b>	<b>3,238,835.08</b>	<b>471,131.32</b>
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	6,163,747.04	0.00	22,962,180.09	23,888,597.46	22,962,180.09	23,888,597.46	5,237,329.67	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,420,788.25	8,420,788.25	8,420,788.25	8,420,788.25	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,420,788.25	8,420,788.25	8,420,788.25	8,420,788.25	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	10,274,400.31	10,274,400.31	10,274,400.31	10,274,400.31	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	10,274,400.31	10,274,400.31	10,274,400.31	10,274,400.31	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6,163,747.04	0.00	4,266,991.53	5,193,408.90	4,266,991.53	5,193,408.90	5,237,329.67	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6,163,747.04	0.00	4,266,991.53	5,193,408.90	4,266,991.53	5,193,408.90	5,237,329.67	0.00
531	Casa	0.00	0.00	3,327,480.47	3,327,480.47	4,061,743.47	4,061,743.47	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	3,327,480.47	3,327,480.47	4,061,743.47	4,061,743.47	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	3,327,480.47	3,327,480.47	4,061,743.47	4,061,743.47	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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
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	74,542.00	0.00	125,446.06	45,646.00	362,674.06	235,621.00	201,595.06	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	74,542.00	0.00	125,446.06	45,646.00	362,674.06	235,621.00	201,595.06	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	74,542.00	0.00	125,446.06	45,646.00	362,674.06	235,621.00	201,595.06	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	136,792.57	0.00	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	20,067.27	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136,792.57	0.00	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	20,067.27	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	136,792.57	0.00	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	20,067.27	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	3,471,876.37	3,471,876.37	7,053,843.11	7,053,843.11	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	3,471,876.37	3,471,876.37	7,053,843.11	7,053,843.11	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	3,327,480.47	3,327,480.47	4,061,743.47	4,061,743.47	0.00	0.00
581.01.04	Viramente inteme - alte activitati	0.00	0.00	144,395.90	144,395.90	2,992,099.64	2,992,099.64	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>6,388,056.42</b>	<b>0.00</b>	<b>29,886,982.99</b>	<b>30,850,325.60</b>	<b>34,444,440.73</b>	<b>35,360,530.34</b>	<b>5,471,966.81</b>	<b>0.00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	417,832.51	417,832.51	1,546,251.19	1,546,251.19	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	142.85	142.85	386.94	386.94	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	142.85	142.85	386.94	386.94	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	10,946.81	10,946.81	52,476.71	52,476.71	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	10,946.81	10,946.81	52,476.71	52,476.71	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.13	15,600.13	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.13	15,600.13	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	406,742.85	406,742.85	1,477,787.41	1,477,787.41	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	406,742.85	406,742.85	1,477,787.41	1,477,787.41	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	800.00	800.00	6,622.63	6,622.63	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	800.00	800.00	6,622.63	6,622.63	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	800.00	800.00	6,622.63	6,622.63	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	32,455.46	32,455.46	241,808.73	241,808.73	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	32,455.46	32,455.46	241,808.73	241,808.73	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	32,455.46	32,455.46	241,808.73	241,808.73	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.33	7,624.33	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.33	7,624.33	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.33	7,624.33	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4,109.00	4,109.00	39,730.00	39,730.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4,109.00	4,109.00	39,730.00	39,730.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4,109.00	4,109.00	39,730.00	39,730.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	8,649.00	8,649.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	8,649.00	8,649.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	8,649.00	8,649.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,030.40	5,030.40	45,002.81	45,002.81	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,030.40	5,030.40	45,002.81	45,002.81	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	5,030.40	5,030.40	45,002.81	45,002.81	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	24,958.03	24,958.03	226,886.84	226,886.84	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	24,958.03	24,958.03	226,886.84	226,886.84	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	24,958.03	24,958.03	226,886.84	226,886.84	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
635.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	121,621.00	121,621.00	1,560,029.00	1,560,029.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	121,621.00	121,621.00	1,560,029.00	1,560,029.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	121,621.00	121,621.00	1,560,029.00	1,560,029.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	26,395.00	26,395.00	359,869.00	359,869.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	18,712.00	18,712.00	251,005.00	251,005.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	18,712.00	18,712.00	251,005.00	251,005.00	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
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	591.00	591.00	7,748.00	7,748.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	591.00	591.00	7,748.00	7,748.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6,324.00	6,324.00	82,964.00	82,964.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6,324.00	6,324.00	82,964.00	82,964.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	187.00	187.00	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	187.00	187.00	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	581.00	581.00	15,744.00	15,744.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	581.00	581.00	15,744.00	15,744.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,856.23	185,856.23	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,856.23	185,856.23	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,856.23	185,856.23	0.00	0.00
667	Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar-PHARE, SAPARD, ISPA-	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	11,715.00	0.00	0.00
667.00	Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar-PHARE, SAPARD, ISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	11,715.00	0.00	0.00
667.00.00	Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar-PHARE, SAPARD, ISPA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.00	11,715.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	34,476.00	34,476.00	164,970.00	164,970.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	34,476.00	34,476.00	164,970.00	164,970.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	34,476.00	34,476.00	164,970.00	164,970.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	97,797.00	97,797.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	97,797.00	97,797.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	11,470.00	11,470.00	97,797.00	97,797.00	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683,779.40</b>	<b>683,779.40</b>	<b>4,513,468.76</b>	<b>4,513,468.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,827,074.52	1,827,074.52	1,827,074.52	1,827,074.52	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,825,740.52	1,825,740.52	1,825,740.52	1,825,740.52	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,825,740.52	1,825,740.52	1,825,740.52	1,825,740.52	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1,605,752.90	1,605,752.90	1,605,752.90	1,605,752.90	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,583,580.00	1,583,580.00	1,583,580.00	1,583,580.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,583,580.00	1,583,580.00	1,583,580.00	1,583,580.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	10,765.90	10,765.90	10,765.90	10,765.90	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	10,765.90	10,765.90	10,765.90	10,765.90	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	11,407.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	57,024.84	57,024.84	186,646.84	186,646.84	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	57,024.84	57,024.84	186,646.84	186,646.84	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	57,024.84	57,024.84	186,646.84	186,646.84	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	2,586,715.33	2,586,715.33	2,588,981.31	2,588,981.31	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	2,555,299.00	2,555,299.00	2,555,299.00	2,555,299.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	2,555,299.00	2,555,299.00	2,555,299.00	2,555,299.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	991.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	991.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	30,425.33	30,425.33	32,691.31	32,691.31	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	30,425.33	30,425.33	32,691.31	32,691.31	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,347,205.62	2,426,820.20	9,347,205.62	9,347,205.62	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,347,205.62	2,426,820.20	9,347,205.62	9,347,205.62	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,347,205.62	2,426,820.20	9,347,205.62	9,347,205.62	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	306,553.74	306,553.74	306,553.74	306,553.74	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	44,070.23	44,070.23	44,070.23	44,070.23	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	44,070.23	44,070.23	44,070.23	44,070.23	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	262,483.51	262,483.51	262,483.51	262,483.51	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	262,483.51	262,483.51	262,483.51	262,483.51	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	4,206,736.12	4,206,736.12	4,206,736.12	4,206,736.12	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	4,206,736.12	4,206,736.12	4,206,736.12	4,206,736.12	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	4,206,736.12	4,206,736.12	4,206,736.12	4,206,736.12	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	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
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,103,428.07</b>	<b>13,183,042.65</b>	<b>20,235,316.05</b>	<b>20,235,316.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27,885,694.90</b>	<b>27,885,694.90</b>	<b>66,317,547.28</b>	<b>66,317,547.28</b>	<b>97,996,349.76</b>	<b>97,996,349.76</b>	<b>32,030,427.34</b>	<b>32,030,427.34</b>

Ordonator principal de credite  
Ing. Ungur Petru

Contabil  
Capota Mariana

# BILANȚ

la data de 31/12/2017

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	0	5,647
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	193,152	290,411
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	19,459,247	21,529,788
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	2,500	2,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,500	2,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>19,654,899</b>	<b>21,828,346</b>
	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- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	844,841	1,035,063
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+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	27,671	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	27,671	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. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	632,917	351,245
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	632,917	351,245
	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	0	2,870,660
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	660,588	3,238,835
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	6,375,081	5,458,992
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	12,975	12,975
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6,388,056	5,471,967
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>7,893,485</b>	<b>9,745,865</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>27,548,384</b>	<b>31,574,211</b>
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	12,975	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
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>12,975</b>	<b>14,864</b>
	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+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	322,889	279,868
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1,860	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	322,889	279,868
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	34,210	62,031
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	22,304	43,205
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	2,475,991	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	54,710	101,674
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	10,659	12,694
	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
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>2,898,459</b>	<b>456,267</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>2,911,434</b>	<b>471,131</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	24,636,950	31,103,080
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	16,280,055	22,058,736
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	5,687,193	6,374,642
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>24,636,950</b>	<b>31,103,080</b>

Ordonator principal de credite,  
**Ing. Ungur Petru**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Capota Mariana**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2017

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, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4,478,429	3,571,712
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,356,320	2,556,290
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,556,237	4,513,290
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	728,617	219,338
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	9,119,603	10,860,630
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,577,827	1,919,898
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	227,024	262,767
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	1,644,759	2,129,932
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+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0	3,300
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	3,449,610	4,315,897
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5,669,993	6,544,733
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	197,571
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	197,571
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5,669,993	6,347,162
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	17,200	27,480
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	17,200	27,480
	- 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	5,687,193	6,374,642
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	5,687,193	6,374,642
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	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 31/12/2017

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 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
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 facilități 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 Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților 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 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
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, migradzie si integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile dz?n domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionaldz? (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 Rurala (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica dz?n cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica dz?n cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2	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

## VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2017

**Cod 24**

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
VENITURI TOTAL	00.01	1	6,239,700	8,420,788
Venituri proprii	49.90	2	4,502,350	5,194,578
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	6,116,350	6,750,678
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	1,759,000	1,825,741
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	226,000	304,189
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,533,000	1,521,552
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	1,614,000	1,583,580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	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	9	1,403,000	1,372,580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	211,000	211,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.15+16)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	27,480
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.16	21.3	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.50	21.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	0	0
Excedent	98.02	26	0	0
Deficit	99.02	27	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care (rd.28.1+28.2)	-	28	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	28.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	28.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	48.02	30	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	31	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	43	0	0
- Donatii și sponsorizări	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	39.02	45	0	0
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3	0	0
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferele cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: (rd.56.1+56.2)	-	56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	56.1	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
A				
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	56.2	0	0
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri proprii	48.02	58	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	39.02	73	0	0
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2)</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finantare din fonduri externe nerambursabile	-	84.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	84.2	0	0
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri proprii	4802	86	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
A				
1. Venituri curente. din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	1,759,000	1,825,741
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	226,000	304,189
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	1,533,000	1,521,552
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	1,614,000	1,583,580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92	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	93	1,403,000	1,372,580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	211,000	211,000
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	39.02	100	0	27,480
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	102.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	6,239,700	8,420,788
Venituri proprii	49.90	113	4,502,350	5,194,578
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	6,116,350	6,750,678
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	1,759,000	1,825,741
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	226,000	304,189
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,533,000	1,521,552
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124)	11.02	118	1,614,000	1,583,580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	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	120	1,403,000	1,372,580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	211,000	211,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.126+127)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	27,480
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.16	132.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	0	0
Excedent	98.02	137	0	0
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.139.1+139.2)	-	139	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	139.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	139.2	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 titlul 58)  
la data de 31/12/2017

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	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	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	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	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	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	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	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	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	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	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	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	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	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	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	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	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	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	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/12/2017

### Cod 42

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

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

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

Ordonator principal de credite,  
**Ing. Ungur Petru**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Capota Mariana**

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale  
 la data de 31/12/2017

Cod 40

-lei-

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

Ordonator principal de credite,  
**Ing. Ungur Petru**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Capota Mariana**

Situația plăților restante și arieratelor  
la data de 31/12/2017

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 ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE**  
la data de 31/12/2017

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Excedent la la data de 31/12/2017		Sold la începutul anului	Cresteri					
					Total din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transfereuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	94,961	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	04	0	0	0	5,647	0	0	5,647	0	0
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05	0	0	94,961	5,647	0	0	5,647	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	173,252	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0	247,661	156,229	0	156,229	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	125,060	59,934	0	59,934	0	0	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	0	0	570,973	241,163	0	216,163	0	0	25,000
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20	0	0	665,934	246,810	0	216,163	5,647	0	25,000

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

la data de 31/12/2017

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care	Diferente din reeval.	Eliminare amortizare	Dezmembrari sa casari	Transferuri /cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la inc anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Dom. privat al statului	Dom. privat al UAT	Prop. privat a UAT
A	B	10=2+...+15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	94,961	94,961	0	0	94,961	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenz?e,mdz?rci comerciale,drepturi dz?i active similare (ct 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	5,647	0	0	0	0	0	5,647	0
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	100,608	94,961	0	0	94,961	0	5,647	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajdz?ri la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	173,252	0	0	0	0	0	173,252	0
Construcdz?ii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructurdz? pentru transport feroviar exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte pentru transporturi feroviare dz?i rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi dz?i platforme de stadz? ionare pentru avioane dz?i autovehicule; construcdz?ii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigadz?ie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe dz?ncadrate dz?n grupa construcdz?ii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
Instaladz?ii tehnice, mijloace de transport, animale dz?i plantadz?ii (ct.2130100+2130200+2130300)	17	0	0	0	0	0	0	0	403,890	217,673	118,904	7,698	328,879	0	75,011	0
Mobilier, aparaturdz? biroticdz?, echipamente de protecdz?ie a valorilor umane dz?i materiale dz?i alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	184,994	24,678	7,698	0	32,376	0	152,618	0
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	812,136	242,351	126,602	7,698	361,255	0	450,881	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	912,744	337,312	126,602	7,698	456,216	0	456,528	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE**

la data de 31/12/2017

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Excedent la data de 31/12/2017			Sold la începutul anului	Cresteri					
		1	2	3		4	Total din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transfereuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02 +03)	04	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	07	0	0		687,177	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0		1,919,743	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe Incadrate in grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0		1,919,743	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0		62,782	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0		16,654,075	2,082,866	0	2,082,866	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0		19,323,777	2,082,866	0	2,082,866	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	0		19,323,777	2,082,866	0	2,082,866	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

31/12/2017

Cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			Reevaluari	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fd. activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietați a inst.publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietați a i. p.din admin loc ct.1040102
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	687,177	0	0	0	0	640,577	0	46,600
Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	0	0	0	0	0	0	1,919,743	0	0	0	0	1,761,470	158,273	0
"" - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)""	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"" - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)""	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"" - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) ""	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructii(rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	0	0	0	0	0	0	1,919,743	0	0	0	0	1,761,470	158,273	0
""Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300)""	17	0	0	0	0	0	0	62,782	0	0	0	0	62,782	0	0
""Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)""	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	19	37,325	0	0	0	0	37,325	18,699,616	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000 )	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	37,325	0	0	0	0	37,325	21,369,318	0	0	0	0	2,464,829	158,273	46,600
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17	22	37,325	0	0	0	0	37,325	21,369,318	0	0	0	0	2,464,829	158,273	46,600

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

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

la data de 31/12/2017

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 in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210200+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101 +5620300 - 7700000) din care :	05	6,375,081	5,458,992
	Disponibilitati in lei din imprumuturi 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 (in baze cash) (rd.04+05)	08	6,375,081	5,458,992
	Dobanzi de incasat 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 (in baze accrual) (rd.08+09)	10	6,375,081	5,458,992
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat 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 ( in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( in baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	12,975	12,975
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	12,975	12,975
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( in 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
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditiv in 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 (in 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
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat 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 decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (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 institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	27,671	16,930
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	27,671	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	632,917	351,245
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	632,917	351,245
	-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	632,917	351,245
	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 reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	2,870,660
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in 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 reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12,975	14,864
	- salariatilor (S143)	204	12,975	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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat 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
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat 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
	-Institutii 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
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in 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 institutii 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
	-Institutii 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	2,475,991	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	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	2,475,991	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobanzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	2,475,991	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii 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 (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi 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) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi 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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (In 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
	-Institutiile 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	322,889	279,868
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	322,889	279,868
	-Institutiile 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+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	34,210	62,031
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	54,710	101,674
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	10,659	12,694
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	99,579	176,399
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentand 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

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

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

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

la data de 31/12/2017

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 in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210200+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101 +5620300 - 7700000) din care :	05	6,375,081	5,458,992
	Disponibilitati in lei din imprumuturi 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 (in baze cash) (rd.04+05)	08	6,375,081	5,458,992
	Dobanzi de incasat 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 (in baze accrual) (rd.08+09)	10	6,375,081	5,458,992
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat 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 ( in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( in baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	12,975	12,975
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	12,975	12,975
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( in 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
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditiv in 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 (in 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
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat 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 decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (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 institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	27,671	16,930
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	27,671	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	632,917	351,245
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	632,917	351,245
	-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	632,917	351,245
	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 reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	2,870,660
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in 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 reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12,975	14,864
	- salariatilor (S143)	204	12,975	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.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat 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
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat 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
	-Institutii 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
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in 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 institutii 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
	-Institutii 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	2,475,991	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	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	2,475,991	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobanzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	2,475,991	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii 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 (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi 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 (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi 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) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (In 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
	-Institutiile 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	322,889	279,868
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	322,889	279,868
	-Institutiile 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+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	34,210	62,031
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	54,710	101,674
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	10,659	12,694
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	99,579	176,399
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentand 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

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

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2017

### 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			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>5,940,000</b>	<b>6,239,700</b>	<b>8,772,034</b>	<b>632,917</b>	<b>8,139,117</b>	<b>8,420,788</b>	<b>0</b>	<b>351,246</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>4,305,650</b>	<b>4,502,350</b>	<b>5,545,824</b>	<b>632,917</b>	<b>4,912,907</b>	<b>5,194,578</b>	<b>0</b>	<b>351,246</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>5,816,650</b>	<b>6,116,350</b>	<b>7,101,924</b>	<b>632,917</b>	<b>6,469,007</b>	<b>6,750,678</b>	<b>0</b>	<b>351,246</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,524,230</b>	<b>3,801,230</b>	<b>4,028,415</b>	<b>456,702</b>	<b>3,571,713</b>	<b>3,838,829</b>	<b>0</b>	<b>189,586</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,588,000</b>	<b>1,762,000</b>	<b>1,827,075</b>	<b>0</b>	<b>1,827,075</b>	<b>1,827,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,334</b>	<b>0</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,759,000</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>1,825,741</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	3,000	3,000	1,334	0	1,334	1,334	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,000	3,000	1,334	0	1,334	1,334	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,759,000</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>1,825,741</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	215,000	226,000	304,189	0	304,189	304,189	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,370,000	1,533,000	1,521,552	0	1,521,552	1,521,552	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>278,500</b>	<b>278,500</b>	<b>394,483</b>	<b>252,555</b>	<b>141,928</b>	<b>282,369</b>	<b>0</b>	<b>112,114</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>278,500</b>	<b>278,500</b>	<b>394,483</b>	<b>252,555</b>	<b>141,928</b>	<b>282,369</b>	<b>0</b>	<b>112,114</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>158,187</b>	<b>133,345</b>	<b>24,842</b>	<b>53,564</b>	<b>0</b>	<b>104,623</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26,000	26,000	39,127	14,285	24,842	39,127	0	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11,000	11,000	119,060	119,060	0	14,437	0	104,623
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>232,753</b>	<b>118,710</b>	<b>114,043</b>	<b>225,762</b>	<b>0</b>	<b>6,991</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67,000	67,000	76,418	38,809	37,609	76,418	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,000	3,000	8,536	8,536	0	1,545	0	6,991
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	170,000	170,000	147,799	71,365	76,434	147,799	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,500	1,500	3,543	500	3,043	3,043	0	500
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,651,700</b>	<b>1,754,700</b>	<b>1,770,087</b>	<b>167,377</b>	<b>1,602,710</b>	<b>1,729,385</b>	<b>0</b>	<b>40,702</b>

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>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,511,000</b>	<b>1,614,000</b>	<b>1,583,580</b>	<b>0</b>	<b>1,583,580</b>	<b>1,583,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,296,000	1,403,000	1,372,580	0	1,372,580	1,372,580	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	215,000	211,000	211,000	0	211,000	211,000	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>	<b>7,723</b>	<b>0</b>	<b>7,723</b>	<b>7,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	12,700	12,700	7,723	0	7,723	7,723	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>128,000</b>	<b>128,000</b>	<b>178,784</b>	<b>167,377</b>	<b>11,407</b>	<b>138,082</b>	<b>0</b>	<b>40,702</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>167,377</b>	<b>167,377</b>	<b>0</b>	<b>126,675</b>	<b>0</b>	<b>40,702</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	75,000	75,000	101,986	101,986	0	74,940	0	27,046
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	40,000	40,000	65,391	65,391	0	51,735	0	13,656
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	3,000	3,000	8,181	0	8,181	8,181	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	10,000	10,000	3,226	0	3,226	3,226	0	0
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>6,030</b>	<b>6,030</b>	<b>36,770</b>	<b>36,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,770</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>6,030</b>	<b>6,030</b>	<b>36,770</b>	<b>36,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,770</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	6,030	6,030	36,770	36,770	0	0	0	36,770
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>2,292,420</b>	<b>2,315,120</b>	<b>3,073,509</b>	<b>176,215</b>	<b>2,897,294</b>	<b>2,911,849</b>	<b>0</b>	<b>161,660</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>198,260</b>	<b>4,406</b>	<b>193,854</b>	<b>170,589</b>	<b>0</b>	<b>27,671</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>198,260</b>	<b>4,406</b>	<b>193,854</b>	<b>170,589</b>	<b>0</b>	<b>27,671</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	550,000	550,000	170,589	4,406	166,183	170,589	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	550,000	550,000	170,589	4,406	166,183	170,589	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	27,671	0	27,671	0	0	27,671
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>1,742,420</b>	<b>1,765,120</b>	<b>2,875,249</b>	<b>171,809</b>	<b>2,703,440</b>	<b>2,741,260</b>	<b>0</b>	<b>133,989</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>1,525,000</b>	<b>1,547,700</b>	<b>2,555,299</b>	<b>0</b>	<b>2,555,299</b>	<b>2,555,299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25,000	25,000	34,574	0	34,574	34,574	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,500,000	1,522,700	2,520,725	0	2,520,725	2,520,725	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	550	550	991	0	991	991	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>50,070</b>	<b>50,070</b>	<b>171,809</b>	<b>171,809</b>	<b>0</b>	<b>37,820</b>	<b>0</b>	<b>133,989</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50,070	50,070	171,809	171,809	0	37,820	0	133,989
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50,070	50,070	171,809	171,809	0	37,820	0	133,989
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>166,800</b>	<b>166,800</b>	<b>147,150</b>	<b>0</b>	<b>147,150</b>	<b>147,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	116,800	116,800	116,725	0	116,725	116,725	0	0
Alte venituri	36.02.50	50,000	50,000	30,425	0	30,425	30,425	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-553,900	-616,900	-432,002	0	-432,002	-432,002	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>123,350</b>	<b>123,350</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>306,554</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>123,350</b>	<b>123,350</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>306,554</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	123,350	123,350	44,070	0	44,070	44,070	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>20,420</b>	<b>20,420</b>	<b>20,420</b>	<b>0</b>	<b>20,420</b>	<b>20,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20,420	20,420	20,420	0	20,420	20,420	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	553,900	616,900	432,002	0	432,002	432,002	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	27,480	0	27,480	27,480	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>102,930</b>	<b>102,930</b>	<b>23,650</b>	<b>0</b>	<b>23,650</b>	<b>23,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	102,930	102,930	23,650	0	23,650	23,650	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,484</b>	<b>0</b>	<b>262,484</b>	<b>262,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	262,484	0	262,484	262,484	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	1,336,076	0	1,336,076	1,336,076	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,336,076</b>	<b>0</b>	<b>1,336,076</b>	<b>1,336,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinantare	48.02.04.03	0	0	1,336,076	0	1,336,076	1,336,076	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>5,283,170</b>	<b>5,519,870</b>	<b>6,690,342</b>	<b>632,917</b>	<b>6,057,425</b>	<b>6,339,096</b>	<b>0</b>	<b>351,246</b>

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
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>4,305,650</b>	<b>4,502,350</b>	<b>5,545,824</b>	<b>632,917</b>	<b>4,912,907</b>	<b>5,194,578</b>	<b>0</b>	<b>351,246</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>5,816,650</b>	<b>6,116,350</b>	<b>7,101,924</b>	<b>632,917</b>	<b>6,469,007</b>	<b>6,750,678</b>	<b>0</b>	<b>351,246</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,524,230</b>	<b>3,801,230</b>	<b>4,028,415</b>	<b>456,702</b>	<b>3,571,713</b>	<b>3,838,829</b>	<b>0</b>	<b>189,586</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,588,000</b>	<b>1,762,000</b>	<b>1,827,075</b>	<b>0</b>	<b>1,827,075</b>	<b>1,827,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,334</b>	<b>0</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,759,000</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>1,825,741</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	3,000	3,000	1,334	0	1,334	1,334	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,000	3,000	1,334	0	1,334	1,334	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,759,000</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>1,825,741</b>	<b>1,825,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	215,000	226,000	304,189	0	304,189	304,189	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,370,000	1,533,000	1,521,552	0	1,521,552	1,521,552	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>278,500</b>	<b>278,500</b>	<b>394,483</b>	<b>252,555</b>	<b>141,928</b>	<b>282,369</b>	<b>0</b>	<b>112,114</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>278,500</b>	<b>278,500</b>	<b>394,483</b>	<b>252,555</b>	<b>141,928</b>	<b>282,369</b>	<b>0</b>	<b>112,114</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>158,187</b>	<b>133,345</b>	<b>24,842</b>	<b>53,564</b>	<b>0</b>	<b>104,623</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26,000	26,000	39,127	14,285	24,842	39,127	0	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	11,000	11,000	119,060	119,060	0	14,437	0	104,623
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>232,753</b>	<b>118,710</b>	<b>114,043</b>	<b>225,762</b>	<b>0</b>	<b>6,991</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67,000	67,000	76,418	38,809	37,609	76,418	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,000	3,000	8,536	8,536	0	1,545	0	6,991
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	170,000	170,000	147,799	71,365	76,434	147,799	0	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,500	1,500	3,543	500	3,043	3,043	0	500
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,651,700</b>	<b>1,754,700</b>	<b>1,770,087</b>	<b>167,377</b>	<b>1,602,710</b>	<b>1,729,385</b>	<b>0</b>	<b>40,702</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,511,000</b>	<b>1,614,000</b>	<b>1,583,580</b>	<b>0</b>	<b>1,583,580</b>	<b>1,583,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,296,000	1,403,000	1,372,580	0	1,372,580	1,372,580	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	215,000	211,000	211,000	0	211,000	211,000	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>	<b>7,723</b>	<b>0</b>	<b>7,723</b>	<b>7,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	12,700	12,700	7,723	0	7,723	7,723	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>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>128,000</b>	<b>128,000</b>	<b>178,784</b>	<b>167,377</b>	<b>11,407</b>	<b>138,082</b>	<b>0</b>	<b>40,702</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>167,377</b>	<b>167,377</b>	<b>0</b>	<b>126,675</b>	<b>0</b>	<b>40,702</b>
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	16.02.02.01	75,000	75,000	101,986	101,986	0	74,940	0	27,046
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)	16.02.02.02	40,000	40,000	65,391	65,391	0	51,735	0	13,656
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16.02.03	3,000	3,000	8,181	0	8,181	8,181	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	10,000	10,000	3,226	0	3,226	3,226	0	0
<b>A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>6,030</b>	<b>6,030</b>	<b>36,770</b>	<b>36,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,770</b>
<b>Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>6,030</b>	<b>6,030</b>	<b>36,770</b>	<b>36,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,770</b>
Alte impozite și taxe	18.02.50	6,030	6,030	36,770	36,770	0	0	0	36,770
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>2,292,420</b>	<b>2,315,120</b>	<b>3,073,509</b>	<b>176,215</b>	<b>2,897,294</b>	<b>2,911,849</b>	<b>0</b>	<b>161,660</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>198,260</b>	<b>4,406</b>	<b>193,854</b>	<b>170,589</b>	<b>0</b>	<b>27,671</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>198,260</b>	<b>4,406</b>	<b>193,854</b>	<b>170,589</b>	<b>0</b>	<b>27,671</b>
Venituri din concesiuni și închideri	30.02.05	550,000	550,000	170,589	4,406	166,183	170,589	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	550,000	550,000	170,589	4,406	166,183	170,589	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	27,671	0	27,671	0	0	27,671
<b>C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>1,742,420</b>	<b>1,765,120</b>	<b>2,875,249</b>	<b>171,809</b>	<b>2,703,440</b>	<b>2,741,260</b>	<b>0</b>	<b>133,989</b>
<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>1,525,000</b>	<b>1,547,700</b>	<b>2,555,299</b>	<b>0</b>	<b>2,555,299</b>	<b>2,555,299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	25,000	25,000	34,574	0	34,574	34,574	0	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	1,500,000	1,522,700	2,520,725	0	2,520,725	2,520,725	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	550	550	991	0	991	991	0	0
<b>Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>50,070</b>	<b>50,070</b>	<b>171,809</b>	<b>171,809</b>	<b>0</b>	<b>37,820</b>	<b>0</b>	<b>133,989</b>
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	50,070	50,070	171,809	171,809	0	37,820	0	133,989
venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	50,070	50,070	171,809	171,809	0	37,820	0	133,989
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>166,800</b>	<b>166,800</b>	<b>147,150</b>	<b>0</b>	<b>147,150</b>	<b>147,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	116,800	116,800	116,725	0	116,725	116,725	0	0

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			
Alte venituri	36.02.50	50,000	50,000	30,425	0	30,425	30,425	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-553,900	-616,900	-432,002	0	-432,002	-432,002	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>123,350</b>	<b>123,350</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>306,554</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>123,350</b>	<b>123,350</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>306,554</b>	<b>306,554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	123,350	123,350	44,070	0	44,070	44,070	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>20,420</b>	<b>20,420</b>	<b>20,420</b>	<b>0</b>	<b>20,420</b>	<b>20,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20,420	20,420	20,420	0	20,420	20,420	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>656,830</b>	<b>719,830</b>	<b>2,081,692</b>	<b>0</b>	<b>2,081,692</b>	<b>2,081,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>553,900</b>	<b>616,900</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>432,002</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>553,900</b>	<b>616,900</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>432,002</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>553,900</b>	<b>616,900</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>432,002</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>553,900</b>	<b>616,900</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>432,002</b>	<b>432,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	553,900	616,900	432,002	0	432,002	432,002	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>27,480</b>	<b>27,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	27,480	0	27,480	27,480	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>102,930</b>	<b>102,930</b>	<b>286,134</b>	<b>0</b>	<b>286,134</b>	<b>286,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>102,930</b>	<b>102,930</b>	<b>286,134</b>	<b>0</b>	<b>286,134</b>	<b>286,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	102,930	102,930	23,650	0	23,650	23,650	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>102,930</b>	<b>102,930</b>	<b>23,650</b>	<b>0</b>	<b>23,650</b>	<b>23,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	102,930	102,930	23,650	0	23,650	23,650	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,484</b>	<b>0</b>	<b>262,484</b>	<b>262,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	0	262,484	0	262,484	262,484	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	1,336,076	0	1,336,076	1,336,076	0	0

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			
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	0	0	1,336,076	0	1,336,076	1,336,076	0	0
Prefinanțare	48.02.04.03	0	0	1,336,076	0	1,336,076	1,336,076	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2017

### 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	12,103,750	12,403,450	12,402,542	9,347,206	9,347,206	0	4,220,654
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,116,000	1,229,740	1,229,740	1,014,717	1,014,717	0	934,983
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,116,000	1,229,740	1,229,740	1,014,717	1,014,717	0	934,983
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,116,000	1,229,740	1,229,740	1,014,717	1,014,717	0	934,983
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,116,000	1,229,740	1,229,740	1,014,717	1,014,717	0	934,983
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	215,000	217,000	217,000	151,752	151,752	0	136,056
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	215,000	217,000	217,000	151,752	151,752	0	136,056
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	215,000	217,000	217,000	151,752	151,752	0	136,056
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	2,208,420	2,371,380	2,370,472	1,861,719	1,861,719	0	1,624,621
^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	990,200	1,033,200	1,032,292	935,411	935,411	0	956,687
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	950,200	992,200	991,292	927,194	927,194	0	947,491
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	950,200	992,200	991,292	927,194	927,194	0	947,491
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	40,000	41,000	41,000	8,217	8,217	0	9,196
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	618,800	689,760	689,760	335,145	335,145	0	82,531
^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	233,800	239,760	239,760	169,867	169,867	0	82,334

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	50,800	52,760	52,760	50,031	50,031	0	51,112
Camine culturale	67.02.03.07	0	183,000	187,000	187,000	119,836	119,836	0	31,222
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	325,000	380,000	380,000	95,278	95,278	0	197
Sport	67.02.05.01	0	325,000	380,000	380,000	95,278	95,278	0	197
Servicii religioase	67.02.06.00	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	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	599,420	648,420	648,420	591,163	591,163	0	585,403
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	528,000	587,000	587,000	565,277	565,277	0	559,517
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	528,000	587,000	587,000	565,277	565,277	0	559,517
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886
Ajutor social	68.02.15.01	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	1,819,320	1,274,320	1,274,320	581,582	581,582	0	241,679
^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	1,619,320	1,074,320	1,074,320	460,659	460,659	0	121,752
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	1,157,000	612,000	612,000	239,451	239,451	0	6,861
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	1,157,000	612,000	612,000	239,451	239,451	0	6,861
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	262,320	262,320	262,320	110,613	110,613	0	114,891
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	200,000	200,000	200,000	110,595	110,595	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	200,000	200,000	200,000	120,923	120,923	0	119,927

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3	Total, din care 4	din anii precedenți 5	din anul curent 6		
^0Salubritate si gestiunea deseurilor  (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
Salubritate	74.02.05.01	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	6,745,010	7,311,010	7,311,010	5,737,436	5,737,436	0	1,283,315
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
^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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	4,710,140	5,276,140	5,276,140	4,418,144	4,418,144	0	157,701
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	4,710,140	5,276,140	5,276,140	4,418,144	4,418,144	0	157,701
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	4,710,140	5,276,140	5,276,140	4,418,144	4,418,144	0	157,701
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+ 87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	534,870	534,870	534,870	0	0	0	0
Turism	87.02.04.00	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	454,870	454,870	454,870	0	0	0	0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-6,163,750	-6,163,750	0	0	-926,418	0	0
Excedent	98.02	0	-6,163,750	-6,163,750	0	0	-926,418	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,116,000</b>	<b>1,229,740</b>	<b>1,229,740</b>	<b>1,014,717</b>	<b>1,014,717</b>	<b>0</b>	<b>934,983</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,058,000	1,171,740	1,171,740	966,909	966,909	0	934,983
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,058,000	1,171,740	1,171,740	966,909	966,909	0	934,983
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	577,000	589,700	589,700	563,458	563,458	0	575,295
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	471,430	481,930	481,930	458,994	458,994	0	468,676
Salarii de baza	10.01.01	0	440,010	440,010	440,010	419,620	419,620	0	428,554
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	31,420	41,920	41,920	39,374	39,374	0	40,122
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	105,570	107,770	107,770	104,464	104,464	0	106,619
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	74,410	76,060	76,060	74,162	74,162	0	75,691
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	2,220	2,220	2,220	2,109	2,109	0	2,140
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	24,520	25,070	25,070	23,895	23,895	0	24,399
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	670	670	670	632	632	0	646
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,750	3,750	3,750	3,666	3,666	0	3,743
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	481,000	582,040	582,040	403,451	403,451	0	359,688
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	321,000	388,000	388,000	274,039	274,039	0	257,525
Furnituri de birou	20.01.01	0	13,000	23,000	23,000	13,479	13,479	0	13,079
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10,000	10,000	10,000	4,897	4,897	0	4,897
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,000	22,000	22,000	19,493	19,493	0	19,914
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	26,000	26,000	26,000	16,013	16,013	0	17,886
Piese de schimb	20.01.06	0	6,000	19,000	19,000	12,155	12,155	0	12,156
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	34,000	36,000	36,000	31,962	31,962	0	33,749
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	212,000	252,000	252,000	176,040	176,040	0	155,844
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	15,000	20,000	20,000	19,169	19,169	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	15,000	20,000	20,000	19,169	19,169	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	15,000	15,000	15,000	6,773	6,773	0	7,179
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	10,000	10,000	6,773	6,773	0	7,179
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	10,000	12,000	12,000	8,996	8,996	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	10,000	10,000	10,000	780	780	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	110,000	137,040	137,040	93,694	93,694	0	94,984
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	110,000	137,040	137,040	93,694	93,694	0	94,984
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	58,000	58,000	58,000	47,808	47,808	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	48,000	48,000	48,000	47,808	47,808	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	48,000	48,000	48,000	47,808	47,808	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	48,000	48,000	48,000	47,808	47,808	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	48,000	48,000	48,000	47,808	47,808	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>215,000</b>	<b>217,000</b>	<b>217,000</b>	<b>151,752</b>	<b>151,752</b>	<b>0</b>	<b>136,056</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	215,000	217,000	217,000	151,752	151,752	0	136,056
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	215,000	217,000	217,000	151,752	151,752	0	136,056
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	90,000	90,000	90,000	71,365	71,365	0	70,532
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	73,440	73,440	73,440	58,260	58,260	0	58,171
Salarii de baza	10.01.01	0	73,440	73,440	73,440	58,260	58,260	0	58,171
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	16,560	16,560	16,560	13,105	13,105	0	12,361
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	11,610	11,610	11,610	9,202	9,202	0	8,463
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	370	370	370	291	291	0	291
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3,830	3,830	3,830	3,029	3,029	0	3,025
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	120	120	86	86	0	86
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	630	630	630	497	497	0	496
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	125,000	127,000	127,000	80,387	80,387	0	65,524
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	23,000	25,000	25,000	14,021	14,021	0	19,305
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	774
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3,000	3,000	3,000	2,449	2,449	0	2,586
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	15,000	17,000	17,000	7,602	7,602	0	11,975
Piese de schimb	20.01.06	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	1,500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,500	2,500	2,500	2,470	2,470	0	2,470
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	28,000	28,000	28,000	20,019	20,019	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	25,000	25,000	25,000	20,019	20,019	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	29,000	29,000	29,000	24,770	24,770	0	26,770
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	29,000	29,000	29,000	24,770	24,770	0	26,770

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					
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	5,000	5,000	2,950	2,950	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	40,000	40,000	40,000	18,627	18,627	0	19,449
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	40,000	40,000	40,000	18,627	18,627	0	19,449

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>990,200</b>	<b>1,033,200</b>	<b>1,032,292</b>	<b>935,411</b>	<b>935,411</b>	<b>0</b>	<b>956,687</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	973,000	1,016,000	1,015,092	935,411	935,411	0	956,687
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	973,000	1,016,000	1,016,000	936,319	936,319	0	956,687
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	696,000	738,000	738,000	733,736	733,736	0	793,427
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	569,500	598,180	598,180	593,954	593,954	0	644,758
Salarii de baza	10.01.01	0	492,800	525,410	525,410	523,915	523,915	0	568,150
Alte sporuri	10.01.06	0	27,800	28,470	28,470	28,465	28,465	0	31,238
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	19,800	15,200	15,200	12,474	12,474	0	12,474
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	0	32,896
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	126,500	139,820	139,820	139,782	139,782	0	148,669
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	89,000	94,780	94,780	94,772	94,772	0	102,888
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	2,900	2,950	2,950	2,945	2,945	0	3,195
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	28,000	30,940	30,940	30,931	30,931	0	33,529
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	900	960	960	956	956	0	1,039
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5,700	10,190	10,190	10,178	10,178	0	8,018
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	207,000	207,000	207,000	166,569	166,569	0	126,267
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	147,000	150,910	150,910	127,901	127,901	0	104,576
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,000	2,500	2,500	2,253	2,253	0	962
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	2,000	2,000	1,951	1,951	0	197
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	35,000	35,000	32,675	32,675	0	18,617
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	1,000	1,000	816	816	0	817
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	28,000	28,000	24,713	24,713	0	18,007
Piese de schimb	20.01.06	0	10,000	13,410	13,410	13,313	13,313	0	13,313
Transport	20.01.07	0	8,000	8,000	8,000	7,780	7,780	0	8,649
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15,000	15,000	15,000	11,130	11,130	0	11,254

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	16,000	16,000	16,000	8,301	8,301	0	7,791
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	30,000	30,000	24,969	24,969	0	24,969
Reparatii curente	20.02	0	10,000	10,000	10,000	9,506	9,506	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	3,000	3,000	3,000	2,970	2,970	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3,000	3,000	3,000	2,970	2,970	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,000	5,400	5,400	5,121	5,121	0	5,684
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	4,000	5,400	5,400	5,121	5,121	0	5,684
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	2,000	2,000	1,436	1,436	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	5,000	5,000	3,627	3,627	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	36,000	30,690	30,690	16,008	16,008	0	16,007
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	36,000	30,690	30,690	16,008	16,008	0	16,007
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	5,000	11,000	11,000	8,217	8,217	0	9,196
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	5,000	11,000	11,000	8,217	8,217	0	9,196
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	6,000	6,000	5,217	5,217	0	6,196
Tichete de cresa	57.02.03	0	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	0	3,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	65,000	60,000	60,000	27,797	27,797	0	27,797
Burse	59.01	0	30,000	30,000	30,000	27,797	27,797	0	27,797
Asociatii si fundatii	59.11	0	35,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>950,200</b>	<b>992,200</b>	<b>991,292</b>	<b>927,194</b>	<b>927,194</b>	<b>0</b>	<b>947,491</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	933,000	975,000	974,092	927,194	927,194	0	947,491
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	933,000	975,000	975,000	928,102	928,102	0	947,491
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	696,000	738,000	738,000	733,736	733,736	0	793,427
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	569,500	598,180	598,180	593,954	593,954	0	644,758
Salarii de baza	10.01.01	0	492,800	525,410	525,410	523,915	523,915	0	568,150
Alte sporuri	10.01.06	0	27,800	28,470	28,470	28,465	28,465	0	31,238
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	19,800	15,200	15,200	12,474	12,474	0	12,474
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	0	32,896
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	126,500	139,820	139,820	139,782	139,782	0	148,669
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	89,000	94,780	94,780	94,772	94,772	0	102,888
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	2,900	2,950	2,950	2,945	2,945	0	3,195
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	28,000	30,940	30,940	30,931	30,931	0	33,529
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	900	960	960	956	956	0	1,039
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5,700	10,190	10,190	10,178	10,178	0	8,018
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	207,000	207,000	207,000	166,569	166,569	0	126,267
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	147,000	150,910	150,910	127,901	127,901	0	104,576
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,000	2,500	2,500	2,253	2,253	0	962
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	2,000	2,000	1,951	1,951	0	197
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	35,000	35,000	32,675	32,675	0	18,617
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	1,000	1,000	816	816	0	817
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	28,000	28,000	24,713	24,713	0	18,007
Piese de schimb	20.01.06	0	10,000	13,410	13,410	13,313	13,313	0	13,313
Transport	20.01.07	0	8,000	8,000	8,000	7,780	7,780	0	8,649
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	15,000	15,000	15,000	11,130	11,130	0	11,254

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	16,000	16,000	16,000	8,301	8,301	0	7,791
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	30,000	30,000	24,969	24,969	0	24,969
Reparatii curente	20.02	0	10,000	10,000	10,000	9,506	9,506	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	3,000	3,000	3,000	2,970	2,970	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	3,000	3,000	3,000	2,970	2,970	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,000	5,400	5,400	5,121	5,121	0	5,684
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	4,000	5,400	5,400	5,121	5,121	0	5,684
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	2,000	2,000	1,436	1,436	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	5,000	5,000	3,627	3,627	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	36,000	30,690	30,690	16,008	16,008	0	16,007
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	36,000	30,690	30,690	16,008	16,008	0	16,007
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	30,000	30,000	30,000	27,797	27,797	0	27,797
Burse	59.01	0	30,000	30,000	30,000	27,797	27,797	0	27,797
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-908	-908	-908	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	17,200	17,200	17,200	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>41,000</b>	<b>41,000</b>	<b>8,217</b>	<b>8,217</b>	<b>0</b>	<b>9,196</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	40,000	41,000	41,000	8,217	8,217	0	9,196
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	40,000	41,000	41,000	8,217	8,217	0	9,196
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	5,000	11,000	11,000	8,217	8,217	0	9,196
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	5,000	11,000	11,000	8,217	8,217	0	9,196
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	6,000	6,000	5,217	5,217	0	6,196
Tichete de cresa	57.02.03	0	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	0	3,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	30,000	30,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	35,000	30,000	30,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>618,800</b>	<b>689,760</b>	<b>689,760</b>	<b>335,145</b>	<b>335,145</b>	<b>0</b>	<b>82,531</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	328,800	349,760	349,760	240,064	240,064	0	82,531
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	328,800	349,760	349,760	240,064	240,064	0	82,531
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	48,000	49,960	49,960	49,934	49,934	0	51,015
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	39,150	40,760	40,760	40,758	40,758	0	41,640
Salarii de baza	10.01.01	0	39,150	40,760	40,760	40,758	40,758	0	41,640
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	8,850	9,200	9,200	9,176	9,176	0	9,375
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6,200	6,440	6,440	6,439	6,439	0	6,579
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	200	210	210	202	202	0	206
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,060	2,140	2,140	2,131	2,131	0	2,177
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	60	60	59	59	0	61
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330	350	350	345	345	0	352
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	220,800	229,800	229,800	120,130	120,130	0	31,516
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	42,500	46,500	46,500	29,325	29,325	0	30,968
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	10,000	14,000	14,000	11,325	11,325	0	12,968
Transport	20.01.07	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	27,500	27,500	27,500	18,000	18,000	0	18,000
Reparatii curente	20.02	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	135,500	135,500	135,500	90,258	90,258	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	135,500	135,500	135,500	90,258	90,258	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	300	300	300	97	97	0	97
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	300	300	300	97	97	0	97
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,500	15,500	15,500	450	450	0	451

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					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	10,500	15,500	15,500	450	450	0	451
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
Constructii	71.01.01	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>50,800</b>	<b>52,760</b>	<b>52,760</b>	<b>50,031</b>	<b>50,031</b>	<b>0</b>	<b>51,112</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	50,800	52,760	52,760	50,031	50,031	0	51,112
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	50,800	52,760	52,760	50,031	50,031	0	51,112
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	48,000	49,960	49,960	49,934	49,934	0	51,015
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	39,150	40,760	40,760	40,758	40,758	0	41,640
Salarii de baza	10.01.01	0	39,150	40,760	40,760	40,758	40,758	0	41,640
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	8,850	9,200	9,200	9,176	9,176	0	9,375
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	6,200	6,440	6,440	6,439	6,439	0	6,579
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	200	210	210	202	202	0	206
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,060	2,140	2,140	2,131	2,131	0	2,177
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	60	60	59	59	0	61
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330	350	350	345	345	0	352
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,800	2,800	2,800	97	97	0	97
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	300	300	300	97	97	0	97
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	300	300	300	97	97	0	97
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	500	500	500	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	500	500	500	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>183,000</b>	<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>119,836</b>	<b>119,836</b>	<b>0</b>	<b>31,222</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	183,000	187,000	187,000	119,836	119,836	0	31,222
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	183,000	187,000	187,000	119,836	119,836	0	31,222
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	183,000	187,000	187,000	119,836	119,836	0	31,222
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	42,500	46,500	46,500	29,325	29,325	0	30,968
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	10,000	14,000	14,000	11,325	11,325	0	12,968
Transport	20.01.07	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	27,500	27,500	27,500	18,000	18,000	0	18,000
Reparatii curente	20.02	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	100,500	100,500	100,500	90,258	90,258	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	100,500	100,500	100,500	90,258	90,258	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,000	10,000	10,000	253	253	0	254
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	10,000	10,000	10,000	253	253	0	254

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>325,000</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>95,278</b>	<b>95,278</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	35,000	40,000	40,000	197	197	0	197
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	35,000	40,000	40,000	197	197	0	197
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	35,000	40,000	40,000	197	197	0	197
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	0	5,000	5,000	197	197	0	197
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5,000	5,000	197	197	0	197
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0
Constructii	71.01.01	0	290,000	340,000	340,000	95,081	95,081	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>599,420</b>	<b>648,420</b>	<b>648,420</b>	<b>591,163</b>	<b>591,163</b>	<b>0</b>	<b>585,403</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	599,420	648,420	648,420	591,163	591,163	0	585,403
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	599,420	648,420	648,420	591,163	591,163	0	585,403
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	387,450	446,450	446,450	424,730	424,730	0	429,629
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	322,950	363,150	363,150	342,785	342,785	0	346,784
Salarii de baza	10.01.01	0	322,950	363,150	363,150	342,785	342,785	0	346,784
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	64,500	83,300	83,300	81,945	81,945	0	82,845
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	42,850	57,850	57,850	56,752	56,752	0	57,384
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,620	1,920	1,920	1,896	1,896	0	1,916
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	16,790	19,790	19,790	19,626	19,626	0	19,834
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	490	590	590	570	570	0	576
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,750	3,150	3,150	3,101	3,101	0	3,135
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	176,970	176,970	176,970	166,433	166,433	0	155,774
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	176,970	176,970	176,970	166,433	166,433	0	155,774
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	176,970	176,970	176,970	166,433	166,433	0	155,774
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>528,000</b>	<b>587,000</b>	<b>587,000</b>	<b>565,277</b>	<b>565,277</b>	<b>0</b>	<b>559,517</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	528,000	587,000	587,000	565,277	565,277	0	559,517
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	528,000	587,000	587,000	565,277	565,277	0	559,517
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	387,450	446,450	446,450	424,730	424,730	0	429,629
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	322,950	363,150	363,150	342,785	342,785	0	346,784
Salarii de baza	10.01.01	0	322,950	363,150	363,150	342,785	342,785	0	346,784
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	64,500	83,300	83,300	81,945	81,945	0	82,845
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	42,850	57,850	57,850	56,752	56,752	0	57,384
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,620	1,920	1,920	1,896	1,896	0	1,916
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	16,790	19,790	19,790	19,626	19,626	0	19,834
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	490	590	590	570	570	0	576
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,750	3,150	3,150	3,101	3,101	0	3,135
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	140,550	140,550	140,550	140,547	140,547	0	129,888
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	140,550	140,550	140,550	140,547	140,547	0	129,888
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	140,550	140,550	140,550	140,547	140,547	0	129,888

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>36,420</b>	<b>36,420</b>	<b>36,420</b>	<b>25,886</b>	<b>25,886</b>	<b>0</b>	<b>25,886</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	36,420	36,420	36,420	25,886	25,886	0	25,886

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	35,000	25,000	25,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,619,320</b>	<b>1,074,320</b>	<b>1,074,320</b>	<b>460,659</b>	<b>460,659</b>	<b>0</b>	<b>121,752</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	161,200	169,200	169,200	117,240	117,240	0	121,752
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	161,200	169,200	169,200	117,240	117,240	0	121,752
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	161,200	169,200	169,200	117,240	117,240	0	121,752
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	154,200	154,200	154,200	115,310	115,310	0	119,822
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	85,000	85,000	85,000	68,655	68,655	0	73,167
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	69,200	69,200	69,200	46,655	46,655	0	46,655
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	7,000	15,000	15,000	1,930	1,930	0	1,930
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7,000	15,000	15,000	1,930	1,930	0	1,930
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,458,120	905,120	905,120	343,419	343,419	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,458,120	905,120	905,120	343,419	343,419	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,458,120	905,120	905,120	343,419	343,419	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,458,120	905,120	905,120	343,419	343,419	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	1,458,120	905,120	905,120	343,419	343,419	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,157,000</b>	<b>612,000</b>	<b>612,000</b>	<b>239,451</b>	<b>239,451</b>	<b>0</b>	<b>6,861</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	7,000	15,000	15,000	6,627	6,627	0	6,861
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	7,000	15,000	15,000	6,627	6,627	0	6,861
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	7,000	15,000	15,000	6,627	6,627	0	6,861
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	5,000	5,000	5,000	4,697	4,697	0	4,931
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	5,000	5,000	4,697	4,697	0	4,931
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2,000	10,000	10,000	1,930	1,930	0	1,930
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,000	10,000	10,000	1,930	1,930	0	1,930
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,150,000	597,000	597,000	232,824	232,824	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,150,000	597,000	597,000	232,824	232,824	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,150,000	597,000	597,000	232,824	232,824	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,150,000	597,000	597,000	232,824	232,824	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	1,150,000	597,000	597,000	232,824	232,824	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>262,320</b>	<b>262,320</b>	<b>262,320</b>	<b>110,613</b>	<b>110,613</b>	<b>0</b>	<b>114,891</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	154,200	154,200	154,200	110,613	110,613	0	114,891
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	154,200	154,200	154,200	110,613	110,613	0	114,891
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	154,200	154,200	154,200	110,613	110,613	0	114,891
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	149,200	149,200	149,200	110,613	110,613	0	114,891
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	80,000	80,000	80,000	63,958	63,958	0	68,236
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	69,200	69,200	69,200	46,655	46,655	0	46,655
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	108,120	108,120	108,120	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	108,120	108,120	108,120	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	108,120	108,120	108,120	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	108,120	108,120	108,120	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	108,120	108,120	108,120	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>110,595</b>	<b>110,595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	110,595	110,595	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	110,595	110,595	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	110,595	110,595	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	110,595	110,595	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	200,000	200,000	200,000	110,595	110,595	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>120,923</b>	<b>120,923</b>	<b>0</b>	<b>119,927</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>119,928</b>	<b>119,928</b>	<b>0</b>	<b>119,927</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	150,000	150,000	150,000	119,928	119,928	0	119,927

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	50,000	50,000	995	995	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,319,292</b>	<b>1,319,292</b>	<b>0</b>	<b>1,125,614</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,319,292	1,319,292	0	1,125,614

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>4,710,140</b>	<b>5,276,140</b>	<b>5,276,140</b>	<b>4,418,144</b>	<b>4,418,144</b>	<b>0</b>	<b>157,701</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	297,750	297,750	297,750	182,803	182,803	0	157,701
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	297,750	297,750	297,750	182,803	182,803	0	157,701
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	297,750	297,750	297,750	182,803	182,803	0	157,701
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	297,750	297,750	297,750	182,803	182,803	0	157,701
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	297,750	297,750	297,750	182,803	182,803	0	157,701
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	4,412,390	4,978,390	4,978,390	4,235,341	4,235,341	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,767,000	2,333,000	2,333,000	1,595,563	1,595,563	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,767,000	2,333,000	2,333,000	1,595,563	1,595,563	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,767,000	2,333,000	2,333,000	1,595,563	1,595,563	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	1,767,000	2,333,000	2,333,000	1,595,563	1,595,563	0	0
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	2,645,390	2,645,390	2,645,390	2,639,778	2,639,778	0	0
^0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	2,645,390	2,645,390	2,645,390	2,639,778	2,639,778	0	0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	2,645,390	2,645,390	2,645,390	2,639,778	2,639,778	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

Cod 21

Capitol 87.02

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>534,870</b>	<b>534,870</b>	<b>534,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	534,870	534,870	534,870	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	534,870	534,870	534,870	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	534,870	534,870	534,870	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	534,870	534,870	534,870	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	534,870	534,870	534,870	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2017

Cod 21                      Capitol 87.02.04.00

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31/12/2017

**Cod 21 Capitol 87.02.50.00**

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					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>454,870</b>	<b>454,870</b>	<b>454,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	454,870	454,870	454,870	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	454,870	454,870	454,870	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	454,870	454,870	454,870	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	454,870	454,870	454,870	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	454,870	454,870	454,870	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Capota Mariana