

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	3,288,242	612,330		2,657,129											18,783
2. Plati	03	2,325,937	612,330	584,280	1,697,944											15,663
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	962,305		-584,280	959,185											3,120
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,322,063			1,322,063											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,322,063			-1,322,063											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10	1,304,000			1,304,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,304,000			1,304,000											
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>944,242</b>		<b>-584,280</b>	<b>941,122</b>											<b>3,120</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>1,556,055</b>			<b>1,556,055</b>											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1,304,000			1,304,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>1,196,297</b>		<b>-584,280</b>	<b>1,193,177</b>											<b>3,120</b>

Nota : \*) La unitile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\* Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\* Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\* Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
Primar ROPINA DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Contabil POPESCU ELENA NADIA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30SEPTEMBRIE2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	400		400
04003	2. Plati	1.504		1.504
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.104		-1.104
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.104		-1.104
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.254		1.254
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	150		150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
**30SEPTEMBRIE2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	5.930	5.930
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	643.086	731.660
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	122.525.949	123.805.729
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.000	1.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.000	1.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	123.175.965	124.544.319
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	529.247	532.682
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	802.180	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	698.031	721.088
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	698.031	721.088
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.304.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.500.211	2.025.088

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.556.055	612.017
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	20.340	7.850
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.254	150
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.577.649	620.017
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.607.107	3.177.787
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	126.783.072	127.722.106
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.254	150
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.254	150
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	803.549	53.847
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.069	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	300	50.727
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	63.776	67.139
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	46.647	57.982
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		1.304.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	87.030	92.801
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	43.961	97.565
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	176.209	176.209

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.174.525	1.791.561
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.175.779	1.791.711
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	125.607.293	125.930.395
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	122.420.009	122.420.009
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.627.742	3.188.353
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	559.542	322.033
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	125.607.293	125.930.395

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**30SEPTEMBRIE2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.562.063	1.943.537
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	736	746.353
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	36.776	3.377
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.599.585	2.693.267
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.168.825	956.825
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	367.898	441.539
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	303.363	381.473
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	85.000	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.925.086	1.779.837
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	674.499	913.430
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	674.499	913.430
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	674.499	913.430
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	674.499	913.430

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30SEPTEMBRIE2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.556.055	612.017
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.556.055	612.017
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.556.055	612.017
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20.340	7.850
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.254	150
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.254	150
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.254	150
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	698.031	721.088
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	698.031	721.088
18185	Total creante (rd.176+184)	698.031	721.088
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.304.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.304.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.304.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	300	50.727
18321	-Societati nefinanciare (S11)	300	50.727
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	61.975	67.139
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	87.030	92.801
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	43.961	97.565
18335	Total (rd.331+332+333+334)	192.966	257.505
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	176.209	176.209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2018****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.254	19.183	17.167	3.270
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.254	400	1.504	150
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		18.783	15.663	3.120

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





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	100.000	75.000	65.389	36.860	28.529	55.787		9.602
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	103.000	3.000	8.948	8.013	935	1.415		7.533
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	85.000	65.000	128.718	56.808	71.910	64.467		64.251
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.000	6.000	7.499		7.499	7.499		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.507.720	1.254.720	1.438.014	165.993	1.272.021	1.228.488		209.526
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.370.500	1.148.500	1.142.500		1.142.500	1.142.500		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	845.500	684.500	678.500		678.500	678.500		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	102.000	41.000	41.000		41.000	41.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	423.000	423.000	423.000		423.000	423.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	137.220	106.220	295.514	165.993	129.521	85.988		209.526
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	137.220	106.220	295.514	165.993	129.521	85.988		209.526
						Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	86.220	76.220	143.235	43.339	99.896	68.952		74.283
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	51.000	30.000	152.279	122.654	29.625	17.036		135.243

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	205.020	156.010	39.316	12.511	26.805	39.316		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	205.020	156.010	39.316	12.511	26.805	39.316		
	50					Alte impozite si taxe	205.020	156.010	39.316	12.511	26.805	39.316		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	140.000	105.000	108.012	90.124	17.888	37.708		70.304
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	17.888		17.888	3.377		14.511
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	15.000	17.888		17.888	3.377		14.511
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000	15.000	17.888		17.888	3.377		14.511
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.000	15.000	17.888		17.888	3.377		14.511
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	120.000	90.000	90.124	90.124		34.331		55.793
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	120.000	90.000	90.124	90.124		34.331		55.793
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	120.000	90.000	90.124	90.124		34.331		55.793
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	120.000	90.000	90.124	90.124		34.331		55.793
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-725.030	-725.030	-3.650		-3.650	-3.650		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	725.030	725.030	3.650		3.650	3.650		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.556.000	1.556.000	1.304.000		1.304.000	1.304.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.556.000	1.556.000	1.304.000		1.304.000	1.304.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.556.000	1.556.000	1.304.000		1.304.000	1.304.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02					IV. SUBVENTII	747.870	747.870	735.073		735.073	735.073		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	747.870	747.870	735.073		735.073	735.073		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	747.870	747.870	735.073		735.073	735.073		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	600.000	600.000	600.000		600.000	600.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	13.000	13.000	208		208	208		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	134.870	134.870	134.865		134.865	134.865		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	288.300	421.300	421.300	421.300	107.019	107.019		69.119
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	288.300	411.300	411.300	411.300	107.019	107.019		65.619
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	288.300	331.300	331.300	331.300	57.332	57.332		15.932
		01				Alimentare cu apa	288.300	331.300	331.300	331.300	57.332	57.332		15.932
	06					Iluminat public si electrificari		80.000	80.000	80.000	49.687	49.687		49.687
7402						PROTECTIA MEDIULUI		10.000	10.000	10.000				3.500
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		10.000	10.000	10.000				3.500
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		10.000	10.000	10.000				3.500
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.731.000	1.614.000	1.614.000	852.227	852.227		38.983
8402						TRANSPORTURI		1.731.000	1.614.000	1.614.000	852.227	852.227		38.983
	03					Transport rutier		1.731.000	1.614.000	1.614.000	852.227	852.227		38.983
		01				Drumuri si poduri		1.731.000	1.614.000	1.614.000	852.227	852.227		38.983
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			60.690			941.122		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	88	88		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	500	500	496	496		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		30.000	22.000	22.000	14.409	14.409		16.021
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		310.000	259.000	259.000	174.182	174.182		189.552
	20	01				Bunuri si servicii		270.000	219.000	219.000	155.762	155.762		176.141
	20	01	01			Furnituri de birou		12.000	12.000	12.000				
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		5.000	5.000	5.000	396	396		1.051
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	15.000	15.000	4.303	4.303		7.703
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		17.000	17.000	17.000	8.961	8.961		8.961
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		51.534
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	15.000	15.000	9.543	9.543		9.543
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000	4.415	4.415		4.415
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		149.000	115.000	115.000	93.144	93.144		92.934
	20	02				Reparatii curente		5.000	5.000	5.000	3.893	3.893		3.893
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	5.200	5.200		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	5.200	5.200		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		15.000	15.000	15.000	5.677	5.677		5.868
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	15.000	15.000	5.677	5.677		5.868
	20	13				Pregatire profesionala		10.000	10.000	10.000	3.650	3.650		3.650
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		9.640	9.640	9.640	8.761	8.761		
	55	01				A. Transferuri interne		9.640	9.640	9.640	8.761	8.761		
	55	01	18			Alte transferuri curente interne		9.640	9.640	9.640	8.761	8.761		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	390.000	390.000	390.000	390.000	369.098	369.098		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	390.000	390.000	390.000	390.000	369.098	369.098		









Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		35.000	35.000	35.000	12.662	12.662		12.662
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	10.000	10.000	3.650	3.650		3.650
			55	01		A. Transferuri interne		10.000	10.000	10.000	3.650	3.650		3.650
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		10.000	10.000	10.000	3.650	3.650		3.650
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	288.300	288.300	288.300	288.300	41.400	41.400		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	288.300	288.300	288.300	288.300	41.400	41.400		
			71	01		Active fixe	288.300	288.300	288.300	288.300	41.400	41.400		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	288.300	288.300	288.300	288.300	41.400	41.400		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		10.000	10.000	10.000				3.500
				01		CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000	10.000				3.500
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	10.000	10.000				3.500
			55	01		A. Transferuri interne		10.000	10.000	10.000				3.500
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		10.000	10.000	10.000				3.500
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.731.000	1.614.000	1.614.000	852.227	852.227		38.983
8402						TRANSPORTURI		1.731.000	1.614.000	1.614.000	852.227	852.227		38.983
				01		CHELTUIELI CURENTE		131.000	61.000	61.000	38.983	38.983		38.983
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		131.000	61.000	61.000	38.983	38.983		38.983
			20	01		Bunuri si servicii		131.000	61.000	61.000	38.983	38.983		38.983
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		131.000	61.000	61.000	38.983	38.983		38.983
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.600.000	1.553.000	1.553.000	813.244	813.244		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.600.000	1.553.000	1.553.000	813.244	813.244		
			71	01		Active fixe		1.600.000	1.553.000	1.553.000	813.244	813.244		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii		1.522.000	1.475.000	1.475.000	782.010	782.010		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		78.000	78.000	78.000	31.234	31.234		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			60.690			941.122		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil