

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,910,104	497,478		1,395,330											17,296
2. Plati	03	1,638,978	497,478	394,798	1,128,884											12,616
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	271,126		-394,798	266,446											4,680
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	201,761			201,761											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-201,761			-201,761											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1,030,000			1,030,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,030,000			1,030,000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,099,365		-394,798	1,094,685											4,680
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,556,055			1,556,055											
- 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	1,030,000			1,030,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,625,420		-394,798	1,620,740											4,680

Nota : *) La unitile administrative-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

30 Iunie 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.910.104	497.478		1.395.330												17.296
03003	2. Plati	1.638.978	497.478	394.798	1.128.884												12.616
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	271.126		-394.798	266.446												4.680
03007	2. Plati	201.761			201.761												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-201.761			-201.761												
03010	1. Incasari	1.030.000			1.030.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.030.000			1.030.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.099.365		-394.798	1.094.685												4.680
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.556.055			1.556.055												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.030.000			1.030.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.625.420		-394.798	1.620.740												4.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	250		250
04003	2. Plati	1.354		1.354
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
30 Iunie 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	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	643.086
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	122.727.710
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	123.377.726
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	530.682
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	772.997
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	698.031	772.997
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)		1.030.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.500.211	1.802.997

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	1.230.622
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	20.340	4.400
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	1.235.172
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.607.107	3.568.851
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	126.783.072	126.946.577
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	23.576
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	18.896
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	68.765
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	46.647	57.181
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)		1.030.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	87.030	102.969
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	49.966
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	176.209	176.209

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.174.525	1.451.485
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.175.779	1.451.635
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	125.607.293	125.494.942
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	3.196.252
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	559.542	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		121.319
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	125.607.293	125.494.942

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30IUNIE2018

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)	1.723.253	1.469.682
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	736	208
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.978	2.207
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.728.967	1.472.097
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	741.318	646.504
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	245.423	292.358
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)	182.149	248.063
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.168.890	1.186.925
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	560.077	285.172
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	560.077	285.172
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	560.077	285.172
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	560.077	285.172

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

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	1.230.622
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.556.055	1.230.622
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.556.055	1.230.622
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20.340	4.400
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
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.000	
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.000	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		1.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	698.031	772.997
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	698.031	772.997
18185	Total creante (rd.176+184)	698.031	772.997
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.030.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.030.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.030.000
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	18.896
18321	-Societati nefinanciare (S11)	300	18.896
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	68.765
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	87.030	102.969
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	43.961	49.966
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		3.576
18335	Total (rd.331+332+333+334)	192.966	225.276
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	care:	176.209	176.209

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 Iunie 2018****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.254	17.546	13.970	4.830
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.254	250	1.354	150
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		17.296	12.616	4.680

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 Iunie 2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	43

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	50.000	65.389	36.860	28.529	50.746		14.643
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	103.000	2.000	8.948	8.013	935	1.216		7.732
						Impozitul pe terenul extravilan	85.000	45.000	128.718	56.808	71.910	59.218		69.500
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.000	4.000	5.468		5.468	5.468		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.512.500	886.500	1.100.014	165.993	934.021	877.418		222.596
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.376.500	816.500	804.500		804.500	804.500		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	851.500	488.500	476.500		476.500	476.500		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	102.000	11.000	11.000		11.000	11.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	423.000	317.000	317.000		317.000	317.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	136.000	70.000	295.514	165.993	129.521	72.918		222.596
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	136.000	70.000	295.514	165.993	129.521	72.918		222.596
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	85.000	50.000	143.235	43.339	99.896	56.682		86.553
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	51.000	20.000	152.279	122.654	29.625	16.236		136.043

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	107.000	90.000	43.009	12.511	30.498	28.498		14.511
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	107.000	90.000	43.009	12.511	30.498	28.498		14.511
	50					Alte impozite si taxe	107.000	90.000	43.009	12.511	30.498	28.498		14.511
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	140.000	70.000	92.331	90.124	2.207	22.396		69.935
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	10.000	2.207		2.207	2.207		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.000	10.000	2.207		2.207	2.207		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	20.000	10.000	2.207		2.207	2.207		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.000	10.000	2.207		2.207	2.207		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	120.000	60.000	90.124	90.124		20.189		69.935
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	120.000	60.000	90.124	90.124		20.189		69.935
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	120.000	60.000	90.124	90.124		20.189		69.935
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	120.000	60.000	90.124	90.124		20.189		69.935
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-110.000	-100.000	-3.100		-3.100	-3.100		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	110.000	100.000	3.100		3.100	3.100		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.556.000	1.456.000	1.030.000		1.030.000	1.030.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.556.000	1.456.000	1.030.000		1.030.000	1.030.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.556.000	1.456.000	1.030.000		1.030.000	1.030.000		

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	13.000	13.000	208		208	208		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.000	13.000	208		208	208		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.000	13.000	208		208	208		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	13.000	13.000	208		208	208		

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.646.000	4.317.370	3.095.670	3.749.609	1.330.645	1.330.645		1.181.323
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	390.000	1.810.870	1.168.170	1.810.870	705.311	705.311		606.202
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	390.000	1.810.870	1.168.170	1.810.870	705.311	705.311		606.202
	01					Autoritati executive si legislative	390.000	1.810.870	1.168.170	1.810.870	705.311	705.311		606.202
	03					Autoritati executive	390.000	1.810.870	1.168.170	1.810.870	705.311	705.311		606.202
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	14.000	1.029.500	616.500	627.739	495.255	495.255		513.564
6502						INVATAMANT		71.500	51.500	62.739	1.809	1.809		19.935
	03					Invatamant prescolar si primar				-8.761	-8.761	-8.761		
	02					Invatamant primar				-8.761	-8.761	-8.761		
	04					Invatamant secundar		64.000	44.000	64.000	8.920	8.920		18.285
	01					Invatamant secundar inferior		64.000	44.000	64.000	8.920	8.920		18.285
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		7.500	7.500	7.500	1.650	1.650		1.650
6602						SANATATE	14.000	14.000	14.000	14.000	7.378	7.378		
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	14.000	14.000	14.000	14.000	7.378	7.378		
	50					Alte institutii si actiuni sanitare	14.000	14.000	14.000	14.000	7.378	7.378		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		58.000	58.000	58.000	57.679	57.679		57.679
	05					Servicii recreative si sportive		58.000	58.000	58.000	57.679	57.679		57.679
	01					Sport		58.000	58.000	58.000	57.679	57.679		57.679
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		886.000	493.000	493.000	428.389	428.389		435.950
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		860.000	480.000	480.000	428.181	428.181		435.742
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		860.000	480.000	480.000	428.181	428.181		435.742
	15					Prevenirea excluderii sociale		26.000	13.000	13.000	208	208		208
	01					Ajutor social		26.000	13.000	13.000	208	208		208
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	242.000	355.000	327.000	327.000	84.821	84.821		43.421
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	242.000	345.000	322.000	322.000	84.821	84.821		43.421

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						
								1	2						3
						A	B								
7002	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	242.000	275.000	262.000	262.000	46.099	46.099		4.699	
	01					Alimentare cu apa	242.000	275.000	262.000	262.000	46.099	46.099		4.699	
	06					Iluminat public si electrificari		70.000	60.000	60.000	38.722	38.722		38.722	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		10.000	5.000	5.000					
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		10.000	5.000	5.000					
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		10.000	5.000	5.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.000.000	1.122.000	984.000	984.000	45.258	45.258		18.136	
8402						TRANSPORTURI	1.000.000	1.122.000	984.000	984.000	45.258	45.258		18.136	
	03					Transport rutier	1.000.000	1.122.000	984.000	984.000	45.258	45.258		18.136	
	01					Drumuri si poduri	1.000.000	1.122.000	984.000	984.000	45.258	45.258		18.136	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						1.094.685			

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	14.000	30.000	9.248	9.248		9.248
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		290.000	219.000	290.000	86.807	86.807		114.306
			20	01		Bunuri si servicii		245.000	179.000	245.000	74.775	74.775		103.824
			20	01	01	Furnituri de birou		20.000	12.000	20.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	5.000	10.000	396	396		396
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	15.000	20.000	3.529	3.529		6.928
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		17.000	12.000	17.000	4.739	4.739		5.794
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		35.000	25.000	35.000	20.000	20.000		30.705
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	10.000	15.000	5.909	5.909		5.909
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000	2.955	2.955		2.955
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		123.000	95.000	123.000	37.247	37.247		51.137
			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		20.000	15.000	20.000	2.939	2.939		2.939
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	15.000	20.000	2.939	2.939		2.939
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	10.000	10.000				3.650
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		870	870	870	862	862		
			55	01		A. Transferuri interne		870	870	870	862	862		
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		870	870	870	862	862		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	390.000	390.000	390.000	390.000	125.860	125.860		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	390.000	390.000	390.000	390.000	125.860	125.860		

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						
								1	2						3
						sanatate		1.000	1.000	1.000	944	944			
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	27	27			
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	154	154			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		23.000	11.000	11.000	2.674	2.674			2.674
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		516.000	315.000	315.000	284.703	284.703			290.708
			57	02		Ajutoare sociale		516.000	315.000	315.000	284.703	284.703			290.708
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		516.000	315.000	315.000	284.703	284.703			290.708
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	242.000	355.000	327.000	327.000	84.821	84.821			43.421
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	242.000	345.000	322.000	322.000	84.821	84.821			43.421
			01			CHELTUIELI CURENTE		103.000	80.000	80.000	43.421	43.421			43.421
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		93.000	75.000	75.000	40.321	40.321			40.321
			20	01		Bunuri si servicii		93.000	75.000	75.000	40.321	40.321			40.321
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		58.000	50.000	50.000	38.032	38.032			38.032
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	25.000	25.000	2.289	2.289			2.289
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	5.000	5.000	3.100	3.100			3.100
			55	01		A. Transferuri interne		10.000	5.000	5.000	3.100	3.100			3.100
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		10.000	5.000	5.000	3.100	3.100			3.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	242.000	242.000	242.000	242.000	41.400	41.400			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	242.000	242.000	242.000	242.000	41.400	41.400			
			71	01		Active fixe	242.000	242.000	242.000	242.000	41.400	41.400			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	242.000	242.000	242.000	242.000	41.400	41.400			

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
7402						PROTECTIA MEDIULUI		10.000	5.000	5.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		10.000	5.000	5.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	5.000	5.000				
		55	01			A. Transferuri interne		10.000	5.000	5.000				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		10.000	5.000	5.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.000.000	1.122.000	984.000	984.000	45.258	45.258		18.136
8402						TRANSPORTURI	1.000.000	1.122.000	984.000	984.000	45.258	45.258		18.136
		01				CHELTUIELI CURENTE		122.000	31.000	31.000	18.135	18.135		18.136
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		122.000	31.000	31.000	18.135	18.135		18.136
		20	01			Bunuri si servicii		122.000	31.000	31.000	18.135	18.135		18.136
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		122.000	31.000	31.000	18.135	18.135		18.136
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.000.000	1.000.000	953.000	953.000	27.123	27.123		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.000.000	1.000.000	953.000	953.000	27.123	27.123		
		71	01			Active fixe	1.000.000	1.000.000	953.000	953.000	27.123	27.123		
		71	01	01		Constructii	947.000	947.000	900.000	900.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	53.000	53.000	53.000	53.000	27.123	27.123		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-74.300			1.094.685		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil