

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017**

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	3,309,310	817,751		2,483,389											8,170
2. Plati	03	2,630,979	817,751	1,069	1,805,591											7,637
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	678,331		-1,069	677,798											533
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	53,157			53,157											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-53,157			-53,157											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	625,174		-1,069	624,641											533
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,298,859			1,298,859											
- 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															
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	1,924,033		-1,069	1,923,500											533

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, institutiilor publice finantate 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, institutiilor publice finantate 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 institutiilor publice finantate 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 institutiilor publice finantate 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 Radulea Florina

Viza trezoreriei,

BILANT
30 SEPTEMBRIE 2017

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*)		12.488
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	563.164	563.164
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	130.741.362	130.782.031
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	131.304.526	131.357.683
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	403.918	431.478
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	686.577	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	657.052	742.235
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	657.052	742.235
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.343.629	742.235
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+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)	1.298.859	1.922.964
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	19.100	3.500
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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	651	1.101
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.318.610	1.927.565
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.066.157	3.101.278
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	134.370.683	134.458.961
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:	651	1.101
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	651	1.101
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	687.959	1.585
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.382	1.052
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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:	44.147	59.254
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	31.965	44.449
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	59.322	84.396
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:	36.112	40.470
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		56.234
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	827.540	241.939
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	828.191	243.040
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	133.542.492	134.215.921
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	130.734.514	130.734.514
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.595.969	2.807.977
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		673.430
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	1.787.991	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	133.542.492	134.215.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 SEPTEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.117.678	2.562.063
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)	819.463	736
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	35.748	36.776
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.972.889	2.599.585
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	838.876	1.168.825
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	341.125	367.898
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)	383.582	303.363
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)	1.563.583	1.925.086
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.409.306	674.499
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.535	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.535	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.407.771	674.499
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.407.771	674.499
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.407.771	674.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 SEPTEMBRIE 2017

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.298.859	1.922.964
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.298.859	1.922.964
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.298.859	1.922.964
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	19.100	3.500
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:	651	1.101
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	651	1.101
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	651	1.101
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	657.052	742.235
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	657.052	742.235
18185	Total creante (rd.176+184)	657.052	742.235
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:	1.382	1.052
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.382	1.052
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	41.900	59.254
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.322	84.396
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	36.112	40.470
18335	Total (rd.331+332+333+334)	137.334	184.120
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		56.234
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		56.234

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 SEPTEMBRIE 2017****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	651	8.620	7.637	1.634
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	651	450		1.101
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		8.170	7.637	533

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPTEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	450		450
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	450		450
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	450		450
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	651		651
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.101		1.101

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	80.000	55.000	133.993	34.767	99.226	82.885		51.108
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	1.000	1.000	13.400	11.768	1.632	1.154		12.246
						Impozitul pe terenul extravilan	66.000	51.000	157.122	57.268	99.854	61.491		95.631
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	24.000	13.000	6.406		6.406	6.406		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.179.070	1.673.000	1.787.761	149.760	1.638.001	1.607.388		180.373
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.094.070	1.608.000	1.540.000		1.540.000	1.540.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.516.000	1.178.000	1.110.000		1.110.000	1.110.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	85.070	69.000	69.000		69.000	69.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	493.000	361.000	361.000		361.000	361.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	85.000	65.000	247.761	149.760	98.001	67.388		180.373
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	85.000	65.000	247.761	149.760	98.001	67.388		180.373
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	60.000	50.000	118.473	43.847	74.626	58.829		59.644
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	25.000	15.000	129.288	105.913	23.375	8.559		120.729

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	142.500	117.500	38.517	9.547	28.970	38.517		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	142.500	117.500	38.517	9.547	28.970	38.517		
	50					Alte impozite si taxe	142.500	117.500	38.517	9.547	28.970	38.517		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	55.000	46.000	103.179	98.124	5.055	32.447		70.732
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	7.000	5.000	5.045		5.045	5.045		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	7.000	5.000	5.045		5.045	5.045		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	7.000	5.000	5.045		5.045	5.045		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7.000	5.000	5.045		5.045	5.045		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	48.000	41.000	98.134	98.124	10	27.402		70.732
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			10		10	10		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			10		10	10		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	48.000	41.000	98.124	98.124		27.392		70.732
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	48.000	41.000	98.124	98.124		27.392		70.732
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	48.000	41.000	98.124	98.124		27.392		70.732
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-282.500	-277.500	-55.358		-55.358	-55.358		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	282.500	277.500	55.358		55.358	55.358		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	200.000	200.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	200.000	200.000						

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
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	200.000	200.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	20.000	10.000	736		736	736		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.000	10.000	736		736	736		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.000	10.000	736		736	736		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	20.000	10.000	736		736	736		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

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					
5002						TOTAL CHELTUIELI	460.000	3.642.070	3.089.000	3.089.000	1.858.748	1.858.748		1.838.145
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	260.000	1.439.000	1.265.000	1.265.000	704.780	704.780		696.674
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	260.000	1.439.000	1.265.000	1.265.000	704.780	704.780		696.674
	01					Autoritati executive si legislative	260.000	1.439.000	1.265.000	1.265.000	704.780	704.780		696.674
	03					Autoritati executive	260.000	1.439.000	1.265.000	1.265.000	704.780	704.780		696.674
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	110.000	1.822.000	1.464.000	1.464.000	1.102.009	1.102.009		1.090.062
6502						INVATAMANT		849.500	675.500	675.500	545.480	545.480		560.354
	03					Invatamant prescolar si primar		285.000	242.000	242.000	199.616	199.616		201.668
	01					Invatamant prescolar		96.000	83.000	83.000	69.696	69.696		72.124
	02					Invatamant primar		189.000	159.000	159.000	129.920	129.920		129.544
	04					Invatamant secundar		556.000	425.000	425.000	342.564	342.564		358.686
	01					Invatamant secundar inferior		556.000	425.000	425.000	342.564	342.564		358.686
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		8.500	8.500	8.500	3.300	3.300		
6602						SANATATE		7.500	7.500	7.500				
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		7.500	7.500	7.500				
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		7.500	7.500	7.500				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	110.000	180.000	180.000	180.000	40.253	40.253		
	03					Servicii culturale	110.000	115.000	115.000	115.000	40.253	40.253		
	07					Camine culturale	110.000	115.000	115.000	115.000	40.253	40.253		
	05					Servicii recreative si sportive		65.000	65.000	65.000				
	01					Sport		65.000	65.000	65.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		785.000	601.000	601.000	516.276	516.276		529.708
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		753.000	591.000	591.000	515.134	515.134		528.566
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		753.000	591.000	591.000	515.134	515.134		528.566
	15					Prevenirea excluderii sociale		32.000	10.000	10.000	1.142	1.142		1.142
	01					Ajutor social		32.000	10.000	10.000	1.142	1.142		1.142

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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.000	180.000	175.000	175.000	45.580	45.580		45.030
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	30.000	130.000	130.000	130.000	45.580	45.580		45.030
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	30.000	50.000	50.000	50.000	4.732	4.732		4.182
	01					Alimentare cu apa	30.000	50.000	50.000	50.000	4.732	4.732		4.182
	06					Iluminat public si electrificari		80.000	80.000	80.000	40.848	40.848		40.848
7402						PROTECTIA MEDIULUI	40.000	50.000	45.000	45.000				
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		10.000	5.000	5.000				
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		10.000	5.000	5.000				
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	40.000	40.000	40.000	40.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	20.000	201.070	185.000	185.000	6.379	6.379		6.379
8402						TRANSPORTURI	20.000	201.070	185.000	185.000	6.379	6.379		6.379
	03					Transport rutier	20.000	201.070	185.000	185.000	6.379	6.379		6.379
	01					Drumuri si poduri	20.000	201.070	185.000	185.000	6.379	6.379		6.379
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-258.000			624.641		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	460.000	3.642.070	3.089.000	3.089.000	1.858.748	1.858.748		1.838.145
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.174.570	2.621.500	2.621.500	1.805.591	1.805.591		1.838.145
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.636.000	1.303.000	1.303.000	1.126.397	1.126.397		1.168.683
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		914.570	870.500	870.500	314.004	314.004		303.764
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	10.000	10.000	1.650	1.650		1.100
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		609.000	438.000	438.000	363.540	363.540		364.598
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	460.000	467.500	467.500	467.500	53.157	53.157		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	460.000	467.500	467.500	467.500	53.157	53.157		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	260.000	1.439.000	1.265.000	1.265.000	704.780	704.780		696.674
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	260.000	1.439.000	1.265.000	1.265.000	704.780	704.780		696.674
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.179.000	1.005.000	1.005.000	691.876	691.876		696.674
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		720.000	561.000	561.000	466.715	466.715		492.108
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		573.000	436.100	436.100	382.673	382.673		403.794
		10	01	01		Salarii de baza		530.000	398.100	398.100	357.925	357.925		375.622
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		43.000	38.000	38.000	24.748	24.748		28.172
		10	03			Contributii		147.000	124.900	124.900	84.042	84.042		88.314
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		90.000	70.000	70.000	60.348	60.348		63.685
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		6.500	5.500	5.500	1.840	1.840		1.937
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		39.000	39.000	39.000	19.782	19.782		20.880
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.500	5.000	5.000	575	575		606
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.000	5.400	5.400	1.497	1.497		1.206
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		459.000	444.000	444.000	225.161	225.161		204.566
		20	01			Bunuri si servicii		312.000	297.000	297.000	163.260	163.260		170.436

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					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	30.000	30.000	30.000	5.930	5.930		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	110.000	1.822.000	1.464.000	1.464.000	1.102.009	1.102.009		1.090.062
6502						INVATAMANT		849.500	675.500	675.500	545.480	545.480		560.354
						01 CHELTUIELI CURENTE		849.500	675.500	675.500	545.480	545.480		560.354
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		688.000	556.000	556.000	503.646	503.646		511.465
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		536.300	439.800	439.800	413.998	413.998		420.748
						10 01 01 Salarii de baza		488.800	406.300	406.300	388.225	388.225		392.795
						10 01 06 Alte sporuri		15.500	12.500	12.500	6.867	6.867		8.083
						10 01 11 Fond aferent platii cu ora		12.000	11.000	11.000	10.496	10.496		11.460
						10 01 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		20.000	10.000	10.000	8.410	8.410		8.410
						10 03 Contributii		151.700	116.200	116.200	89.648	89.648		90.717
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		105.000	78.000	78.000	65.270	65.270		66.043
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		4.800	3.900	3.900	1.890	1.890		1.922
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		36.000	29.000	29.000	20.769	20.769		21.025
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.600	2.600	2.600	645	645		653
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.300	2.700	2.700	1.074	1.074		1.074
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		109.500	96.500	96.500	38.534	38.534		48.889
						20 01 Bunuri si servicii		48.500	39.500	39.500	18.384	18.384		28.739
						20 01 01 Furnituri de birou		3.000	3.000	3.000	1.964	1.964		1.964
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	2.687	2.687		2.687
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		3.000	3.000	3.000	2.601	2.601		2.601
						20 01 04 Apa, canal si salubritate		2.000	2.000	2.000	891	891		891

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
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	12.000	12.000				10.354
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	2.000	2.000	806	806		807
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.500	14.500	14.500	9.435	9.435		9.435
			20	02		Reparatii curente		60.000	56.000	56.000	19.700	19.700		19.700
			20	13		Pregatire profesionala		1.000	1.000	1.000	450	450		450
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		52.000	23.000	23.000	3.300	3.300		
			57	02		Ajutoare sociale		52.000	23.000	23.000	3.300	3.300		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		44.000	15.000	15.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		8.000	8.000	8.000	3.300	3.300		
6602						SANATATE		7.500	7.500	7.500				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		7.500	7.500	7.500				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		7.500	7.500	7.500				
			71	01		Active fixe		7.500	7.500	7.500				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		7.500	7.500	7.500				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	110.000	180.000	180.000	180.000	40.253	40.253		
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.000	70.000	70.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	70.000	70.000				
			20	02		Reparatii curente		70.000	70.000	70.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	110.000	110.000	110.000	110.000	40.253	40.253		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	110.000	110.000	110.000	110.000	40.253	40.253		
			71	01		Active fixe	110.000	110.000	110.000	110.000	40.253	40.253		
			71	01	01	Constructii	45.000	45.000	45.000	45.000	40.253	40.253		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	65.000	65.000	65.000	65.000				

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
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		785.000	601.000	601.000	516.276	516.276		529.708
	01					CHELTUIELI CURENTE		785.000	601.000	601.000	516.276	516.276		529.708
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		228.000	186.000	186.000	156.036	156.036		165.110
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		182.000	150.900	150.900	127.375	127.375		134.783
	10	01	01			Salarii de baza		182.000	150.900	150.900	127.375	127.375		134.783
	10	03				Contributii		46.000	35.100	35.100	28.661	28.661		30.327
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		30.000	22.000	22.000	20.125	20.125		21.295
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.700	1.700	640	640		677
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	9.000	9.000	6.623	6.623		7.008
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	800	800	192	192		203
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	1.600	1.600	1.081	1.081		1.144
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		557.000	415.000	415.000	360.240	360.240		364.598
	57	02				Ajutoare sociale		557.000	415.000	415.000	360.240	360.240		364.598
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		557.000	415.000	415.000	360.240	360.240		364.598
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.000	180.000	175.000	175.000	45.580	45.580		45.030
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	30.000	130.000	130.000	130.000	45.580	45.580		45.030
	01					CHELTUIELI CURENTE		100.000	100.000	100.000	45.580	45.580		45.030
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		95.000	95.000	95.000	43.930	43.930		43.930
	20	01				Bunuri si servicii		95.000	95.000	95.000	43.930	43.930		43.930
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		65.000	65.000	65.000	34.950	34.950		34.950
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.000	30.000	8.980	8.980		8.980
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.000	5.000	5.000	1.650	1.650		1.100

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
			55	01		A. Transferuri interne		5.000	5.000	5.000	1.650	1.650		1.100
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		5.000	5.000	5.000	1.650	1.650		1.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	30.000	30.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	30.000	30.000	30.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI	40.000	50.000	45.000	45.000				
			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				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01		Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	40.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	20.000	201.070	185.000	185.000	6.379	6.379		6.379
8402						TRANSPORTURI	20.000	201.070	185.000	185.000	6.379	6.379		6.379
			01			CHELTUIELI CURENTE		181.070	165.000	165.000	6.379	6.379		6.379
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		181.070	165.000	165.000	6.379	6.379		6.379
			20	01		Bunuri si servicii		81.070	65.000	65.000	6.379	6.379		6.379
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		81.070	65.000	65.000	6.379	6.379		6.379

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
			20	02		Reparatii curente		100.000	100.000	100.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000	20.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000	20.000				
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000	20.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000	20.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-258.000			624.641		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil