

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2018

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situatiile financiare)

Cod 03																
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 nt ional unic de asigurari sociale de saaa tate 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 disponibilizati (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	2,988,361	477,947		2,484,127											26,287
2. Plati	03	2,072,268	477,947	477,865	1,569,929											24,392
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	916,093		-477,865	914,198											1,895
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	266,555			266,555											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-266,555			-266,555											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	103,803			103,803											
2. Plati	11	2,561			2,561											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	101,242			101,242											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	750,780		-477,865	748,885											1,895
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	103,803			103,803											
- 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	103,803			103,803											
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	750,780		-477,865	748,885											1,895

Nota : *) La unitatile 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, activități 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, activități 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,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30IUNIE2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	305		305
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	305		305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30Iunie2018

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*)	335.535	335.535
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*)	391.538	391.538
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)	25.896.620	26.040.089
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.623.693	26.767.162
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)	564.798	537.198
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:	1.294.790	969.799
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	398.557	969.799
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)		103.803
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.294.790	1.073.602
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)	103.803	272.915
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.250	1.250

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	305	305
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	110.358	274.470
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.969.946	1.885.270
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.593.639	28.652.432
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:	305	305
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	305	305
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:	1.043.858	5.665
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	200	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	147.396	3.741
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:	79.935	79.019
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	48.953	66.525
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)		103.803
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	77.958	44.415
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	89.880	105.509
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:	24.255	24.402
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.315.886	362.813
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.316.191	363.118
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.277.448	28.289.314
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	24.547.256	24.547.255

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.398.212	2.730.393
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	331.980	1.011.666
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.277.448	28.289.314

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, 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.943.764	3.021.366
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	503	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.722	144
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	28.987	50.000
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.974.976	3.071.510
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	841.454	651.639
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	165.598	176.461
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)	535.247	735.277
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.542.299	1.563.377
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.432.677	1.508.133
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.432.677	1.508.133
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.432.677	1.508.133
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.432.677	1.508.133

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30Iunie2018

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:	103.803	272.915
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	103.803	272.915
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	103.803	272.915
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.250	1.250
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:	305	305
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	305	305
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	305	305
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	398.557	969.799
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	398.557	969.799
18185	Total creante (rd.176+184)	398.557	969.799
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	70.225	39.244
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	70.225	39.244
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		103.803
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	70.225	143.047
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	7.733	5.171
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.733	5.171
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	7.733	5.171
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	77.958	148.218
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:	147.396	3.741
18321	-Societati nefinanciare (S11)	147.396	3.741
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)	63.794	79.019
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	89.880	105.509
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	24.255	24.402
18335	Total (rd.331+332+333+334)	177.929	208.930

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2018****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	305	26.287	24.392	2.200
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	305			305
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		26.287	24.392	1.895

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

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30Iunie2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	17
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	21

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	147.396	3.741	3.741
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	147.396	3.741	3.741
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		55.292	3.741	3.741
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	55.292	3.741	3.741
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		55.292	3.741	3.741
-sub 30 de zile	40161	55.292	3.741	3.741
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		92.104		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	92.104		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		92.104		
- sub 30 de zile	40311	92.104		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	147.396	3.741	3.741
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	147.396	3.741	3.741
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		55.292	3.741	3.741
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	55.292	3.741	3.741
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		55.292	3.741	3.741
-sub 30 de zile	42161	55.292	3.741	3.741
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		92.104		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	92.104		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		92.104		
- sub 30 de zile	42311	92.104		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		98.619							
		3.741							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		98.619							
		3.741							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30IUNIE2018

Pag.: 1 - lei -

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aferte in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604)	42.840															
10040	Total (cod01 la 39.6)	42.840															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30Iunie2018

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		42.840									
Total plati (titlul VIII cod56)		42.840									
Active nefinanciare (titlul XIII)		42.840									

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.759.780	2.243.280	3.565.027	398.557	3.166.470	2.587.930	7.298	969.799
0002						I. VENITURI CURENTE	3.655.820	2.139.320	3.461.080	398.557	3.062.523	2.483.983	7.298	969.799
0003						A. VENITURI FISCALE	3.560.820	2.084.320	3.369.270	356.747	3.012.523	2.445.033	5.440	918.797
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	662.000	359.500	544.139		544.139	544.139		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	662.000	359.500	544.139		544.139	544.139		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.000	3.500	1.772		1.772	1.772		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	3.500	1.772		1.772	1.772		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	656.000	356.000	542.367		542.367	542.367		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	586.000	326.000	512.367		512.367	512.367		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	70.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.374.100	794.100	1.823.010	261.111	1.561.899	1.058.140	5.034	759.836
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.374.100	794.100	1.823.010	261.111	1.561.899	1.058.140	5.034	759.836
	01					Impozit si taxa pe cladiri	944.100	559.100	1.156.593	203.621	952.972	802.966		353.627
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	65.000	45.000	82.177	10.699	71.478	48.742		33.435
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	879.100	514.100	1.074.416	192.922	881.494	754.224		320.192
0702	02					Impozit si taxa pe teren	405.000	220.000	664.524	57.490	607.034	253.281	5.034	406.209
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

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	75.000	50.000	73.284	17.741	55.543	37.485	5.034	30.765
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	25.000	15.000	36.349	15.494	20.855	14.608		21.741
						Impozitul pe terenul extravilan	305.000	155.000	554.891	24.255	530.636	201.188		353.703
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	25.000	15.000	1.893		1.893	1.893		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.500.720	921.720	987.899	93.703	894.196	828.532	406	158.961
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.303.000	804.000	698.809		698.809	698.809		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	803.000	469.000	363.809		363.809	363.809		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	500.000	335.000	335.000		335.000	335.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	197.720	117.720	289.090	93.703	195.387	129.723	406	158.961
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	187.720	112.720	284.616	93.703	190.913	125.249	406	158.961
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	80.000	50.000	134.779	37.845	96.934	52.103	406	82.270
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	107.720	62.720	149.837	55.858	93.979	73.146		76.691
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	10.000	5.000	4.474		4.474	4.474		

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	24.000	9.000	14.222	1.933	12.289	14.222		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	24.000	9.000	14.222	1.933	12.289	14.222		
	50					Alte impozite si taxe	24.000	9.000	14.222	1.933	12.289	14.222		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	95.000	55.000	91.810	41.810	50.000	38.950	1.858	51.002
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	25.000	50.000		50.000	22.127		27.873
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	25.000	50.000		50.000	22.127		27.873
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	25.000	50.000		50.000	22.127		27.873
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.000	25.000	50.000		50.000	22.127		27.873
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.000	30.000	41.810	41.810		16.823	1.858	23.129
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	50.000	30.000	41.810	41.810		16.823	1.858	23.129
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	30.000	41.810	41.810		16.823	1.858	23.129
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	30.000	41.810	41.810		16.823	1.858	23.129
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-562.350	-421.830	-162.752		-162.752	-162.752		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	562.350	421.830	162.752		162.752	162.752		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	103.810	103.810	103.803		103.803	103.803		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	103.810	103.810	103.803		103.803	103.803		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	103.810	103.810	103.803		103.803	103.803		

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	150	150	144		144	144		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	150	150	144		144	144		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	150	150	144		144	144		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	150	150	144		144	144		

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	663.660	3.759.780	2.323.240	2.323.240	1.839.045	1.839.045		1.567.657
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.230.570	685.070	685.070	617.867	617.867		589.123
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.226.970	682.470	682.470	615.306	615.306		589.123
01						Autoritati executive si legislative		1.226.970	682.470	682.470	615.306	615.306		589.123
03						Autoritati executive		1.226.970	682.470	682.470	615.306	615.306		589.123
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	134.930	1.246.410	776.890	776.890	560.689	560.689		524.204
6502						INVATAMANT		160.980	105.200	105.200	77.741	77.741		77.741
03						Invatamant prescolar si primar		10.100	5.300	5.300	4.678	4.678		4.678
01						Invatamant prescolar		8.200	4.200	4.200	3.761	3.761		3.761
02						Invatamant primar		1.900	1.100	1.100	917	917		917
04						Invatamant secundar		128.880	77.900	77.900	67.455	67.455		67.455
01						Invatamant secundar inferior		128.880	77.900	77.900	67.455	67.455		67.455
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		22.000	22.000	22.000	5.608	5.608		5.608
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	134.930	266.660	201.720	201.720	105.062	105.062		61.699
03						Servicii culturale	30.000	116.730	81.790	81.790	47.222	47.222		46.699
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		86.730	51.790	51.790	47.222	47.222		46.699
6702 03 07						Camine culturale	30.000	30.000	30.000	30.000				
05						Servicii recreative si sportive	104.930	104.930	104.930	104.930	42.840	42.840		
01						Sport	104.930	104.930	104.930	104.930	42.840	42.840		
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		45.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		818.770	469.970	469.970	377.886	377.886		384.764
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		788.700	449.900	449.900	362.010	362.010		368.888

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
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		788.700	449.900	449.900	362.010	362.010		368.888
	15					Prevenirea excluderii sociale		30.070	20.070	20.070	15.876	15.876		15.876
		01				Ajutor social		30.070	20.070	20.070	15.876	15.876		15.876
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	436.620	1.078.720	697.200	697.200	496.420	496.420		382.365
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	436.620	1.078.720	697.200	697.200	496.420	496.420		382.365
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	100.000	100.000	100.000	100.000				
		01				Alimentare cu apa	100.000	100.000	100.000	100.000				
	06					Iluminat public si electrificari		218.000	124.000	124.000	93.280	93.280		114.044
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	336.620	760.720	473.200	473.200	403.140	403.140		268.321
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	92.110	204.080	164.080	164.080	164.069	164.069		71.965
8402						TRANSPORTURI	92.110	204.080	164.080	164.080	164.069	164.069		71.965
	03					Transport rutier	92.110	204.080	164.080	164.080	164.069	164.069		71.965
		01				Drumuri si poduri	92.110	204.080	164.080	164.080	164.069	164.069		71.965
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-79.960			748.885		

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	663.660	3.759.780	2.323.240	2.323.240	1.839.045	1.839.045		1.567.657											
						01	CHELTUIELI CURENTE	69.930	3.166.050	1.870.030	1.870.030	1.615.330	1.615.330		1.567.657										
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.332.210	704.670	704.670	639.387	639.387		649.497										
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.306.990	834.510	834.510	738.478	738.478		726.699										
						30	TITLUL III DOBANZI		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561												
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500	2.500	2.500														
						56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)																		
							POSTADERARE	69.930	69.930	69.930	69.930	42.840	42.840												
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		405.070	240.070	240.070	176.314	176.314		176.461										
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		45.750	15.750	15.750	15.750	15.750		15.000										
5100 02						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	593.730	593.730	453.210	453.210	223.715	223.715												
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	593.730	593.730	453.210	453.210	223.715	223.715												
						5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.230.570	685.070	685.070	617.867	617.867		589.123				
						5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							1.226.970	682.470	682.470	615.306	615.306		589.123
												01	CHELTUIELI CURENTE		1.226.970	682.470	682.470	615.306	615.306		589.123				
												10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		830.680	418.680	418.680	399.173	399.173		402.479				
												10 01	Cheltuieli salariale in bani		781.200	377.850	377.850	363.073	363.073		376.682				
												10 01 01	Salarii de baza		690.000	332.650	332.650	318.493	318.493		332.222				
												10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		91.200	45.200	45.200	44.580	44.580		44.460				
												10 02	Cheltuieli salariale in natura		23.200	23.200	23.200	18.850	18.850		18.850				
10 02 06	Vouchere de vacanta		23.200	23.200	23.200							18.850	18.850		18.850										
10 03	Contributii		26.280	17.630	17.630							17.250	17.250		6.947										
10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.500	7.500	7.500							7.494	7.494												
10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		240	240	240	232	232																		
10 03 03	Contributii de asigurari sociale de																								

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
						sanatate		2.460	2.460	2.460	2.451	2.451		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	80	80	71	71		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	59	59		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		15.600	6.950	6.950	6.943	6.943		6.947
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		393.040	260.540	260.540	215.383	215.383		186.644
	20	01				Bunuri si servicii		289.040	170.540	170.540	161.214	161.214		155.954
	20	01	01			Furnituri de birou		10.500	5.500	5.500	5.500	5.500		6.806
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	5.000	5.000	4.999	4.999		5.364
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		6.500	4.000	4.000	3.985	3.985		3.985
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		50.000	30.000	30.000	29.560	29.560		29.927
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	20.000	20.000	18.942	18.942		18.942
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		78.000	40.000	40.000	32.341	32.341		31.465
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		106.040	66.040	66.040	65.887	65.887		59.465
	20	02				Reparatii curente		24.000	24.000	24.000	23.948	23.948		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		20.000	15.000	15.000	8.909	8.909		8.909
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	15.000	15.000	8.909	8.909		8.909
	20	13				Pregatire profesionala		15.000	15.000	15.000	4.250	4.250		4.250
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.000	20.000	20.000	1.447	1.447		1.447
	20	30				Alte cheltuieli		25.000	16.000	16.000	15.615	15.615		16.084
	20	30	01			Reclama si publicitate		20.000	13.000	13.000	12.798	12.798		13.267

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
5502	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		5.000	3.000	3.000	2.817	2.817		2.817
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500	2.500	2.500				
	55	01				A. Transferuri interne		2.500	2.500	2.500				
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		2.500	2.500	2.500				
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		750	750	750	750	750		
	59	11				Asociatii si fundatii		750	750	750	750	750		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561		
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561		
	30					TITLUL III DOBANZI		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561		
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561		
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		3.600	2.600	2.600	2.561	2.561		
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	134.930	1.246.410	776.890	776.890	560.689	560.689		524.204
6502						INVATAMANT		160.980	105.200	105.200	77.741	77.741		77.741
	01					CHELTUIELI CURENTE		160.980	105.200	105.200	77.741	77.741		77.741
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		26.100	14.300	14.300	13.547	13.547		13.547
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		26.100	14.300	14.300	13.547	13.547		13.547
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		26.100	14.300	14.300	13.547	13.547		13.547
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		112.880	68.900	68.900	58.586	58.586		58.586
	20	01				Bunuri si servicii		110.380	67.400	67.400	57.311	57.311		57.311
	20	01	01			Furnituri de birou		2.500	1.500	1.500				
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.500	2.000	2.000	369	369		369
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		7.000	6.500	6.500	1.702	1.702		1.702
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		20.000	10.000	10.000	8.766	8.766		8.766

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
6702	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	2.000	2.000	1.081	1.081		1.081
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	6.000	6.000	5.150	5.150		5.150
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		62.380	39.400	39.400	40.243	40.243		40.243
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.500	1.500	1.500	1.275	1.275		1.275
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.500	1.500	1.500	1.275	1.275		1.275
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		22.000	22.000	22.000	5.608	5.608		5.608
	57	02				Ajutoare sociale		22.000	22.000	22.000	5.608	5.608		5.608
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		17.000	17.000	17.000	5.608	5.608		5.608
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	5.000	5.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	134.930	266.660	201.720	201.720	105.062	105.062		61.699
	01					CHELTUIELI CURENTE	69.930	201.660	136.720	136.720	105.062	105.062		61.699
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		39.730	19.790	19.790	19.487	19.487		19.560
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		38.310	18.810	18.810	18.552	18.552		19.200
	10	01	01			Salarii de baza		38.310	18.810	18.810	18.552	18.552		19.200
	10	03				Contributii		1.420	980	980	935	935		360
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		410	410	410	403	403		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	13	13		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		140	140	140	133	133		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	4	4		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	30	30	22	22		

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
6802	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		810	370	370	360	360		360
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.000	32.000	32.000	27.735	27.735		27.139
	20	01				Bunuri si servicii		45.000	30.000	30.000	27.735	27.735		27.139
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	4.000	4.000	2.705	2.705		2.705
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	2.000	2.000	1.083	1.083		1.083
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	4.000	4.000	3.947	3.947		3.947
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		19.404
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	2.000				
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	69.930	69.930	69.930	69.930	42.840	42.840		
	56	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	69.930	69.930	69.930	69.930	42.840	42.840		
	56	04	03			Cheltuieli neeligibile	69.930	69.930	69.930	69.930	42.840	42.840		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		45.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	59	12				Sustinerea cultelor		45.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	65.000	65.000	65.000	65.000				
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	65.000	65.000	65.000	65.000				
	71	01				Active fixe	65.000	65.000	65.000	65.000				
	71	01	01			Constructii	65.000	65.000	65.000	65.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		818.770	469.970	469.970	377.886	377.886		384.764
		01				CHELTUIELI CURENTE		818.770	469.970	469.970	377.886	377.886		384.764
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		435.700	251.900	251.900	207.180	207.180		213.911
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		420.000	241.000	241.000	197.773	197.773		209.913

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	10	01	01			Salarii de baza		420.000	241.000	241.000	197.773	197.773		209.913
	10	03				Contributii		15.700	10.900	10.900	9.407	9.407		3.998
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.870	3.870	3.870	3.869	3.869		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		130	130	130	122	122		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.280	1.280	1.280	1.273	1.273		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	37	37		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		210	210	210	208	208		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		10.170	5.370	5.370	3.898	3.898		3.998
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		383.070	218.070	218.070	170.706	170.706		170.853
	57	02				Ajutoare sociale		383.070	218.070	218.070	170.706	170.706		170.853
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		383.070	218.070	218.070	170.706	170.706		170.853
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	436.620	1.078.720	697.200	697.200	496.420	496.420		382.365
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	436.620	1.078.720	697.200	697.200	496.420	496.420		382.365
		01				CHELTUIELI CURENTE		642.100	401.100	401.100	364.809	364.809		382.365
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		642.100	401.100	401.100	364.809	364.809		382.365
		20	01			Bunuri si servicii		552.100	311.100	311.100	275.639	275.639		293.195
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		135.000	55.000	55.000	39.386	39.386		79.386
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		24.000	13.000	13.000	12.675	12.675		12.675
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		100.000	50.000	50.000	49.136	49.136		49.136	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		293.100	193.100	193.100	174.442	174.442		151.998	
	20	02			Reparatii curente		90.000	90.000	90.000	89.170	89.170		89.170	

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
8000 02 8402			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	436.620	436.620	296.100	296.100	131.611	131.611		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	436.620	436.620	296.100	296.100	131.611	131.611		
			71	01		Active fixe	436.620	436.620	296.100	296.100	131.611	131.611		
			71	01	01	Constructii	355.000	355.000	250.000	250.000	100.630	100.630		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	66.620	66.620	31.100	31.100	30.981	30.981		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15.000	15.000	15.000	15.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	92.110	204.080	164.080	164.080	164.069	164.069		71.965
						TRANSPORTURI	92.110	204.080	164.080	164.080	164.069	164.069		71.965
			01			CHELTUIELI CURENTE		111.970	71.970	71.970	71.965	71.965		71.965
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.970	71.970	71.970	71.965	71.965		71.965
			20	01		Bunuri si servicii		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	02		Reparatii curente		61.970	61.970	61.970	61.965	61.965		61.965
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
			71	01		Active fixe	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104		
71	01	01	Constructii	92.110	92.110	92.110	92.110	92.104	92.104					
9900 02					EXCEDENT/DEFICIT			-79.960			748.885			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil