

BILANT
**31MARTIE 2018 **

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	352.158	352.158
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)	50.940.968	50.977.969
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	51.293.126	51.330.127
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)	183.320	183.711
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:	6.773	4.988
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	6.663	4.988
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:	2.631.224	830.879
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	724.113	830.879
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.637.997	835.867
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)	21.577	-327.729
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	2.063	2.041
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	23.640	-325.688
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.844.957	693.890
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	54.138.083	52.024.017
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:	1.756.591	822.695
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	1.754.610	820.714
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	248.381	248.381
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.004.972	1.071.076
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:	1.945.311	71.101
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.646	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	36.554	71.101
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:	129.946	147.698
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	96.829	128.689
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	173.516	202.620
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:	64.965	74.368
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.313.738	495.787
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.318.710	1.566.863
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.819.373	50.457.154
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	32.083.489	32.872.340
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.457.679	17.737.421
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.278.205	-152.607
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.819.373	50.457.154

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE 2018

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)	1.191.658	1.393.470
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	7.200	15.046
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	18.788	501.837
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.474	68.287
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.224.120	1.978.640
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	780.162	545.719
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	202.644	225.430
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)	153.360	106.073
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		788.851
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.500	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.138.666	1.666.073
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	85.454	312.567
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	85.454	312.567
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	85.454	312.567
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	85.454	312.567

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	2.427.318	555.249		1.869.589												2.480
03003	2. Plati	1.375.706	555.249	430.022	817.977												2.480
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.051.612		-430.022	1.051.612												
03007	2. Plati	970.896			970.896												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-970.896			-970.896												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	80.716		-430.022	80.716												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.577			21.577												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	102.293		-430.022	102.293												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	22		22
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-22		-22
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-22		-22
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.063		2.063
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.041		2.041

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	110.540	55.240	109.705	66.138	43.567	27.846		81.859
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	2.440	600	1.741	1.388	353	570		1.171
						Impozitul pe terenul extravilan	117.570	59.570	136.070	81.849	54.221	41.789		94.281
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	5.000	5.000	3.754		3.754	3.754		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.360.480	1.063.680	934.938	95.425	839.513	782.508		152.430
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.153.000	959.000	721.710		721.710	721.710		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.851.000	562.000	369.262		369.262	369.262		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	134.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	1.168.000	397.000	352.448		352.448	352.448		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	207.480	104.680	213.228	95.425	117.803	60.798		152.430
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	207.480	104.680	211.532	94.054	117.478	60.798		150.734
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	205.600	102.800	193.491	80.113	113.378	57.183		136.308
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	1.880	1.880	18.041	13.941	4.100	3.615		14.426

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
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.520.920	-703.900	-493.493		-493.493	-493.493		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.520.920	703.900	493.493		493.493	493.493		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	21.580	21.580						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	21.580	21.580						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	21.580	21.580						
4100	02					IV. SUBVENTII	5.924.990	5.840.120	501.837		501.837	501.837		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.924.990	5.840.120	501.837		501.837	501.837		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.924.990	5.840.120	501.837		501.837	501.837		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	40.000	10.000	1.700		1.700	1.700		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	72.940	18.070	17.784		17.784	17.784		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.812.050	5.812.050	482.353		482.353	482.353		

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	7.358.550	11.000.360	7.773.830	7.773.830	1.788.873	1.788.873		2.476.302
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8.000	1.048.160	380.340	380.340	317.664	317.664		348.151
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.000	1.048.160	380.340	380.340	317.664	317.664		348.151
	01					Autoritati executive si legislative	8.000	1.048.160	380.340	380.340	317.664	317.664		348.151
	03					Autoritati executive	8.000	1.048.160	380.340	380.340	317.664	317.664		348.151
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	537.770	2.791.120	1.180.990	1.180.990	447.399	447.399		488.460
6502						INVATAMANT	537.770	771.770	562.020	562.020	6.755	6.755		6.755
	04					Invatamant secundar		219.000	109.250	109.250	3.805	3.805		3.805
	01					Invatamant secundar inferior		219.000	109.250	109.250	3.805	3.805		3.805
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	537.770	552.770	452.770	452.770	2.950	2.950		2.950
6602						SANATATE		72.940	18.070	18.070	18.036	18.036		21.587
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		72.940	18.070	18.070	18.036	18.036		21.587
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		72.940	18.070	18.070	18.036	18.036		21.587
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		112.510	46.750	46.750	11.779	11.779		31.510
	03					Servicii culturale		76.510	13.750	13.750	11.779	11.779		13.510
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		40.510	13.250	13.250	11.764	11.764		13.495
6702	03	07				Camine culturale		2.000	500	500	15	15		15
	30					Alte servicii culturale		34.000						
	05					Servicii recreative si sportive		4.000	1.000	1.000				
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		4.000	1.000	1.000				
6702	06					Servicii religioase		32.000	32.000	32.000				18.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.833.900	554.150	554.150	410.829	410.829		428.608
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.742.000	542.300	542.300	409.129	409.129		426.908
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.742.000	542.300	542.300	409.129	409.129		426.908

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	15					Prevenirea excluderii sociale		81.000	10.000	10.000	1.700	1.700		1.700
	01					Ajutor social		81.000	10.000	10.000	1.700	1.700		1.700
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		10.900	1.850	1.850				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		10.900	1.850	1.850				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.210.130	1.394.430	1.287.320	1.287.320	52.914	52.914		24.988
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.210.130	1.394.430	1.287.320	1.287.320	52.914	52.914		24.988
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	1.210.130	1.323.690	1.241.580	1.241.580	10.132	10.132		10.132
	01					Alimentare cu apa	1.210.130	1.323.690	1.241.580	1.241.580	10.132	10.132		10.132
	06					Iluminat public si electrificari		70.740	45.740	45.740	42.782	42.782		14.856
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.602.650	5.766.650	4.925.180	4.925.180	970.896	970.896		1.614.703
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		25.000	25.000	25.000				
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		25.000	25.000	25.000				
	06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi		25.000	25.000	25.000				
8402						TRANSPORTURI	5.602.650	5.741.650	4.900.180	4.900.180	970.896	970.896		1.614.703
	03					Transport rutier	5.602.650	5.741.650	4.900.180	4.900.180	970.896	970.896		1.614.703
	01					Drumuri si poduri	5.602.650	5.741.650	4.900.180	4.900.180	970.896	970.896		1.614.703
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT					80.716			

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
						indemnizatii		610	610	610	609	609		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		22.230	4.050	4.050	4.039	4.039		6.045
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		146.720	73.360	73.360	42.360	42.360		39.642
	20	01				Bunuri si servicii		58.850	23.760	23.760	17.077	17.077		18.274
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	7.410	7.410	7.405	7.405		7.905
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	750	750	731	731		732
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	2.000	2.000	1.060	1.060		1.060
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		600	300	300	282	282		234
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		7.000	2.000	2.000	795	795		795
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	1.500	1.500				
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	4.000	4.000	3.004	3.004		3.748
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.350	2.900	2.900	3.038	3.038		3.038
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.900	2.900	2.900	762	762		762
	20	02				Reparatii curente		2.100	100	100				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.050	1.050	1.050	1.036	1.036		1.036
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		2.050	1.050	1.050	1.036	1.036		1.036
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		15.000	3.750	3.750	2.911	2.911		2.911
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		15.000	3.750	3.750	2.911	2.911		2.911
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		14.000	5.000	5.000	4.109	4.109		3.709
	20	13				Pregatire profesionala		100	100	100				
	20	14				Protectia muncii		3.000	1.500	1.500	1.142	1.142		1.142
	20	30				Alte cheltuieli		51.620	38.100	38.100	16.085	16.085		12.570
	20	30	01			Reclama si publicitate		2.800	2.800	2.800				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		48.820	35.300	35.300	16.085	16.085		12.570

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
						caracter functional		3.000	1.500	1.500				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		38.000	12.400	12.400				
		20	02			Reparatii curente		19.000	9.000	9.000				
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000				
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000				
		20	13			Pregatire profesionala		2.500	1.000	1.000				
		20	14			Protectia muncii		3.000	3.000	3.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		35.000	25.000	25.000	2.950	2.950		2.950
		57	02			Ajutoare sociale		35.000	25.000	25.000	2.950	2.950		2.950
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		20.000	10.000	10.000				
		57	02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	15.000	15.000	2.950	2.950		2.950
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	537.770	537.770	437.770	437.770				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	537.770	537.770	437.770	437.770				
		71	01			Active fixe	537.770	537.770	437.770	437.770				
		71	01	01		Constructii	529.770	529.770	429.770	429.770				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	8.000	8.000	8.000	8.000				
6602						SANATATE		72.940	18.070	18.070	18.036	18.036		21.587
		01				CHELTUIELI CURENTE		72.940	18.070	18.070	18.036	18.036		21.587
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		72.940	18.070	18.070	18.036	18.036		21.587
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		70.360	16.700	16.700	16.694	16.694		21.112
		10	01	01		Salarii de baza		70.360	16.700	16.700	16.694	16.694		21.112
		10	03			Contributii		2.580	1.370	1.370	1.342	1.342		475
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		760	760	760	754	754		
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	24	24		

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
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		250	250	250	248	248		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	7	7		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	41	41		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.480	270	270	268	268		475
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		112.510	46.750	46.750	11.779	11.779		31.510
			01			CHELTUIELI CURENTE		112.510	46.750	46.750	11.779	11.779		31.510
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		40.510	13.250	13.250	11.764	11.764		13.495
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		37.380	10.910	10.910	10.902	10.902		11.781
			10	01	01	Salarii de baza		37.380	10.910	10.910	10.902	10.902		11.781
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450				1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450				1.450
			10	03		Contributii		1.680	890	890	862	862		264
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		490	490	490	482	482		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	15	15		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		160	160	160	158	158		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	5	5		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	30	30	26	26		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		970	180	180	176	176		264
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		72.000	33.500	33.500	15	15		5.015
			20	01		Bunuri si servicii		6.000	1.500	1.500	15	15		15
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	1.000	1.000				

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.210.130	1.394.430	1.287.320	1.287.320	52.914	52.914		24.988
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.210.130	1.394.430	1.287.320	1.287.320	52.914	52.914		24.988
01						CHELTUIELI CURENTE		184.300	82.190	82.190	52.914	52.914		24.988
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		181.800	81.490	81.490	52.364	52.364		24.438
20 01						Bunuri si servicii		115.060	34.750	34.750	26.632	26.632		24.438
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica		85.060	21.000	21.000	22.715	22.715		20.521
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		15.000	10.000	10.000	3.917	3.917		3.917
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	3.750	3.750				
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar		46.740	46.740	46.740	25.732	25.732		
20 05 30						Alte obiecte de inventar		46.740	46.740	46.740	25.732	25.732		
20 30						Alte cheltuieli		20.000						
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000						
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500	700	700	550	550		550
55 01						A. Transferuri interne		2.500	700	700	550	550		550
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		2.500	700	700	550	550		550
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.210.130	1.210.130	1.205.130	1.205.130				
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.210.130	1.210.130	1.205.130	1.205.130				
71 01						Active fixe	1.210.130	1.210.130	1.205.130	1.205.130				
71 01 01						Constructii	1.207.130	1.207.130	1.202.130	1.202.130				
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3.000	3.000	3.000	3.000				
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.602.650	5.766.650	4.925.180	4.925.180	970.896	970.896		1.614.703
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		25.000	25.000	25.000				

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.000	25.000	25.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	25.000	25.000				
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		25.000	25.000	25.000				
8402						TRANSPORTURI	5.602.650	5.741.650	4.900.180	4.900.180	970.896	970.896		1.614.703
			01			CHELTUIELI CURENTE		145.000	10.250	10.250				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		145.000	10.250	10.250				
			20	01		Bunuri si servicii		144.000	10.000	10.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		144.000	10.000	10.000				
			20	02		Reparatii curente		1.000	250	250				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.602.650	5.596.650	4.889.930	4.889.930	970.896	970.896		1.614.703
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.602.650	5.596.650	4.889.930	4.889.930	970.896	970.896		1.614.703
			71	01		Active fixe	5.602.650	5.596.650	4.889.930	4.889.930	970.896	970.896		1.614.703
			71	01	01	Constructii	5.404.340	5.404.340	4.790.730	4.790.730	934.296	934.296		1.577.703
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	60.000	60.000	60.000	60.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	138.310	132.310	39.200	39.200	36.600	36.600		37.000
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT					80.716			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE 2018

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:	21.577	-327.729
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	21.577	-327.729
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	21.577	-327.729
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:	2.063	2.041
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.063	2.041
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.063	2.041
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	6.663	4.988
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	6.663	4.988
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	724.113	830.879
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	724.113	830.879
18185	Total creante (rd.176+184)	724.113	830.879
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.754.610	820.714
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.754.610	820.714
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:	36.554	71.101
18321	-Societati nefinanciare (S11)	36.554	71.101
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)	129.946	147.698
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	173.516	202.620
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	64.965	74.368
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.981	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	370.408	424.686
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	248.381	248.381

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE 2018****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.982	2.480	2.480	1.982
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.982			1.982
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		2.480	2.480	

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