

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2017

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	1.592.517	499.854		1.090.319												2.344
03003	2. Plati	1.535.125	499.854		1.032.927												2.344
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	57.392			57.392												
03007	2. Plati	6.000			6.000												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.000			-6.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	51.392			51.392												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.276.001			1.276.001												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.327.393			1.327.393												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	45.811		45.811
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	45.811		45.811

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,592,517	499,854		1,090,319											2,344
2. Plati	03	1,535,125	499,854		1,032,927											2,344
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	57,392			57,392											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	6,000			6,000											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-6,000			-6,000											
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	51,392			51,392											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,276,001			1,276,001											
- 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	1,327,393			1,327,393											

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, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,
IONESCU IULIAN FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PAP MALIN EUGEN

Viza trezoreriei,

BILANT
31 MARTIE 2017

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+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	396.508	396.508
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	42.029.897	43.152.470
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.426.405	43.548.978
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	88.148	92.514
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:	1.711.071	12.121
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	14.743	12.011
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	110	110
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:	414.158	546.720
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	414.158	546.720
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.125.229	558.841
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)	1.276.001	1.327.393
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	45.811	45.811
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.321.812	1.373.204
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.535.189	2.024.559
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45.961.594	45.573.537
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:	849.840	1.966.412
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	845.878	1.962.450
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	295.268	295.268
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.145.108	2.261.680
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:	1.777.079	148.332
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	830	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	66.778	137.731
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:	100.317	111.484
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	74.649	85.730
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	137.976	158.463
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:	65.892	69.225
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.081.264	487.504
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.226.372	2.749.184
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	42.735.222	42.824.353
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	26.295.947	26.295.947
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.996.601	16.442.952
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.442.674	85.454
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.735.222	42.824.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE 2017

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.584.636	1.191.658
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	20.161	7.200
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	20.004	18.788
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	8.267	6.474
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.633.068	1.224.120
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	655.199	780.162
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	185.003	202.644
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)	108.931	153.360
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)		2.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	949.133	1.138.666
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	683.935	85.454
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	683.935	85.454
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	683.935	85.454
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	683.935	85.454

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 MARTIE 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:	1.276.001	1.327.393
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.276.001	1.327.393
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.276.001	1.327.393
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:	45.811	45.811
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	45.811	45.811
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	45.811	45.811
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:	14.743	12.011
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.743	12.011
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	414.158	546.720
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	414.158	546.720
18185	Total creante (rd.176+184)	414.158	546.720
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:	845.878	1.962.450
18313	- Societati nefinanciare(S11)	845.878	1.962.450
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:	66.778	137.731
18321	-Societati nefinanciare (S11)	66.778	137.731
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)	100.317	111.484
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	137.976	158.463
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	65.892	69.225
18335	Total (rd.331+332+333+334)	304.185	339.172
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	295.268	295.268

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31 MARTIE 2017****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.962			3.962
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.962			3.962

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	945.780	2.051.031	2.051.031
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	46.689	1.141.714	1.141.714
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	278.143	69.439	69.439
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	169.005	18.586	18.586
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	451.943	821.292	821.292
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	24.903	88.581	88.581
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	22.103	25.897	25.897
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.800	62.684	62.684
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	24.903	88.581	88.581
-sub 30 de zile	40161	22.103	25.897	25.897
- peste 30 de zile	40162	2.800	62.684	62.684
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	920.877	1.962.450	1.962.450
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.586	1.115.817	1.115.817
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	275.343	6.755	6.755
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	169.005	18.586	18.586
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	451.943	821.292	821.292
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	920.877	1.962.450	1.962.450
- sub 30 de zile	40311	24.586	1.115.817	1.115.817
- peste 30 de zile	40312	275.343	6.755	6.755
- peste 90 de zile din care:	40313	169.005	18.586	18.586
- peste 120 zile	40315	451.943	821.292	821.292

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	945.780	2.051.031	2.051.031
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	46.689	1.141.714	1.141.714
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	278.143	69.439	69.439
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	169.005	18.586	18.586
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	451.943	821.292	821.292
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	24.903	88.581	88.581
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	22.103	25.897	25.897
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.800	62.684	62.684
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	24.903	88.581	88.581
-sub 30 de zile	42161	22.103	25.897	25.897
- peste 30 de zile	42162	2.800	62.684	62.684
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	920.877	1.962.450	1.962.450
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	24.586	1.115.817	1.115.817
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	275.343	6.755	6.755
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	169.005	18.586	18.586
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	451.943	821.292	821.292
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	920.877	1.962.450	1.962.450
- sub 30 de zile	42311	24.586	1.115.817	1.115.817
- peste 30 de zile	42312	275.343	6.755	6.755
- peste 90 de zile din care:	42313	169.005	18.586	18.586
- peste 120 zile	42315	451.943	821.292	821.292

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
		1.000.362							
			821.292,00						
				836.892					
		2.051.031			821.292				
			839.878,00						
				1.954.995					
					839.878				

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
		1.000.362							
			821.292,00						
				836.892					
		2.051.031			821.292				
			839.878,00						
				1.954.995					
					839.878				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		821.292					
2							
3							
4							
5			821.292				
6		839.878					
7							
8							
9							
10			839.878				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	110	110
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	110	110
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	110	110

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	73.270	30.000	121.653	48.383	73.270	37.645		84.008
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	1.320	200	2.631	1.311	1.320	725		1.906
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	71.060	33.000	134.255	63.195	71.060	37.599		96.656
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.990	3.990	4.984		4.984	4.984		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.365.210	1.112.100	965.225	60.683	904.542	851.565		113.660
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.262.000	1.079.000	807.332		807.332	807.332		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.654.000	949.000	721.332		721.332	721.332		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	608.000	130.000	86.000		86.000	86.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	103.210	33.100	157.893	60.683	97.210	44.233		113.660
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	97.210	33.100	155.574	58.364	97.210	44.233		111.341
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	92.510	32.000	141.880	49.370	92.510	43.128		98.752
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	4.700	1.100	13.694	8.994	4.700	1.105		12.589
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	6.000		2.319	2.319				2.319

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	59.000	9.600	9.554	5.759	3.795	7.775		1.779
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	59.000	9.600	9.554	5.759	3.795	7.775		1.779
	50					Alte impozite si taxe	59.000	9.600	9.554	5.759	3.795	7.775		1.779
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	491.870	239.570	215.903	200.709	15.194	30.388		185.515
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	275.500	23.200	5.670	408	5.262	5.670		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	275.500	23.200	5.670	408	5.262	5.670		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	275.500	23.200	5.670	408	5.262	5.670		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	275.500	23.200	5.670	408	5.262	5.670		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	216.370	216.370	210.233	200.301	9.932	24.718		185.515
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	126.000	126.000	9.905		9.905	9.905		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	126.000	126.000	9.905		9.905	9.905		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	270	270	27		27	27		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	270	270	27		27	27		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	90.100	90.100	200.301	200.301		14.786		185.515
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	90.100	90.100	200.301	200.301		14.786		185.515
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	90.100	90.100	200.301	200.301		14.786		185.515
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.058.200	-680.200	-6.000		-6.000	-6.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.058.200	680.200	6.000		6.000	6.000		

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
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.276.000	1.276.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.276.000	1.276.000						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.276.000	1.276.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	3.182.030	3.128.930	18.788		18.788	18.788		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.182.030	3.128.930	18.788		18.788	18.788		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.182.030	3.128.930	18.788		18.788	18.788		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	100.000	100.000	2.243		2.243	2.243		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70.000	16.900	16.545		16.545	16.545		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.012.030	3.012.030						

TOTAL JUDET

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	5.318.130	10.546.190	6.448.570	6.448.575	1.038.927	1.038.927		1.135.490
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8.500	931.700	256.640	256.645	225.169	225.169		262.609
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.500	931.700	256.640	256.645	225.169	225.169		262.609
	01					Autoritati executive si legislative	8.500	931.700	256.640	256.645	225.169	225.169		262.609
	03					Autoritati executive	8.500	931.700	256.640	256.645	225.169	225.169		262.609
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.559.020	5.571.920	2.687.370	2.687.370	757.222	757.222		795.816
6502						INVATAMANT	1.552.020	3.334.420	2.081.420	2.081.420	389.250	389.250		416.821
	03					Invatamant prescolar si primar		738.700	190.800	190.800	189.920	189.920		198.165
	01					Invatamant prescolar		279.800	69.950	69.950	69.498	69.498		69.259
	02					Invatamant primar		458.900	120.850	120.850	120.422	120.422		128.906
	04					Invatamant secundar		989.700	313.600	313.600	199.330	199.330		218.656
	01					Invatamant secundar inferior		989.700	313.600	313.600	199.330	199.330		218.656
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	1.552.020	1.606.020	1.577.020	1.577.020				
6602						SANATATE	7.000	79.000	17.150	17.150	17.119	17.119		17.776
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	7.000	79.000	17.150	17.150	17.119	17.119		17.776
	50					Alte institutii si actiuni sanitare	7.000	79.000	17.150	17.150	17.119	17.119		17.776
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		73.500	8.800	8.800	8.760	8.760		10.385
	03					Servicii culturale		49.000	8.800	8.800	8.760	8.760		9.304
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		33.000	8.730	8.730	8.698	8.698		9.242
6702	03	07				Camine culturale		1.000	70	70	62	62		62
	30					Alte servicii culturale		15.000						
	05					Servicii recreative si sportive		4.000						1.081
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		4.000						1.081
6702	06					Servicii religioase		20.500						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.085.000	580.000	580.000	342.093	342.093		350.834

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					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.918.000	480.000	480.000	340.357	340.357		349.098
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.918.000	480.000	480.000	340.357	340.357		349.098
		15				Prevenirea excluderii sociale		160.000	100.000	100.000	1.736	1.736		1.736
		01				Ajutor social		160.000	100.000	100.000	1.736	1.736		1.736
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		7.000						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		7.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.368.390	1.551.350	1.408.240	1.408.240	45.862	45.862		48.425
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.368.390	1.551.350	1.408.240	1.408.240	45.862	45.862		48.425
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	1.368.390	1.473.350	1.386.240	1.386.240	25.458	25.458		28.020
		01				Alimentare cu apa	1.368.390	1.473.350	1.386.240	1.386.240	25.458	25.458		28.020
		06				Iluminat public si electrificari		78.000	22.000	22.000	20.404	20.404		20.405
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.382.220	2.491.220	2.096.320	2.096.320	10.674	10.674		28.640
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000	40.000	40.000				
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		50.000	40.000	40.000				
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		50.000	40.000	40.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		2.000						
8302	03					Agricultura		2.000						
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		2.000						
8402						TRANSPORTURI	2.382.220	2.439.220	2.056.320	2.056.320	10.674	10.674		28.640
		03				Transport rutier	2.382.220	2.439.220	2.056.320	2.056.320	10.674	10.674		28.640
		01				Drumuri si poduri	2.382.220	2.439.220	2.056.320	2.056.320	10.674	10.674		28.640

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-348.180			51.392		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		1.030	240	240	233	233		246
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.840	1.330	1.330	1.326	1.326		1.392
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		181.800	58.290	58.290	34.345	34.345		61.363
	20	01				Bunuri si servicii		72.200	13.560	13.560	9.227	9.227		15.335
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	2.470	2.470	1.796	1.796		2.504
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.600	40	40	37	37		37
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	2.300	2.300	2.295	2.295		2.296
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		600	90	90	85	85		85
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.500	1.000	1.000				1.000
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	330	330	325	325		470
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.000	2.830	2.830	2.228	2.228		1.697
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		19.500	4.090	4.090	2.055	2.055		2.651
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	410	410	406	406		4.595
	20	02				Reparatii curente		5.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		15.000						1.369
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		15.000						1.369
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		17.000	8.570	8.570	7.937	7.937		7.937
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		17.000	8.570	8.570	7.937	7.937		7.937
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		11.000	3.280	3.280	3.273	3.273		2.526
	20	13				Pregatire profesionala		2.000	2.000	2.000				
	20	14				Protectia muncii		3.000	780	780	778	778		1.142
	20	30				Alte cheltuieli		56.600	30.100	30.100	13.130	13.130		33.054
	20	30	01			Reclama si publicitate		3.000						

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
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		7.000	7.000	7.000	2.500	2.500		2.500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		46.600	23.100	23.100	10.630	10.630		30.554
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		6.600	2.500	2.500				
			55	01		A. Transferuri interne		6.600	2.500	2.500				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		6.600	2.500	2.500				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	8.500	8.500	5.000	5.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8.500	8.500	5.000	5.000				
			71	01		Active fixe	8.500	8.500	5.000	5.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	3.500	3.500						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.000	5.000	5.000	5.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-200	-200	-195	-195	-195		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-200	-200	-195	-195	-195		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-200	-200	-195	-195	-195		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-200	-200	-195	-195	-195		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.559.020	5.571.920	2.687.370	2.687.370	757.222	757.222		795.816
6502						INVATAMANT	1.552.020	3.334.420	2.081.420	2.081.420	389.250	389.250		416.821
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.782.400	529.400	529.400	389.250	389.250		416.821
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.551.000	436.000	436.000	385.165	385.165		403.953
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.264.400	364.350	364.350	314.352	314.352		329.725

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	01	01	Salarii de baza		1.071.600	297.400	297.400	277.798	277.798		288.249
			10	01	06	Alte sporuri		58.000	14.500	14.500	14.295	14.295		15.562
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		32.000	4.250	4.250	4.193	4.193		3.609
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		72.800	18.200	18.200	18.066	18.066		22.305
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		30.000	30.000	30.000				
			10	03		Contributii		286.600	71.650	71.650	70.813	70.813		74.228
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		199.600	49.900	49.900	49.720	49.720		52.104
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.800	1.700	1.700	1.571	1.571		1.648
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		66.200	16.550	16.550	16.349	16.349		17.149
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.600	650	650	501	501		524
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.400	2.850	2.850	2.672	2.672		2.803
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		186.400	62.400	62.400	4.085	4.085		12.868
			20	01		Bunuri si servicii		152.000	57.000	57.000	4.085	4.085		12.868
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	2.000	2.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	2.000	2.000				345
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		63.000	13.000	13.000	1.365	1.365		6.648
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.100	1.300	1.300				1.432
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000	25.000	25.000	2.720	2.720		2.720
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.400	200	200				169
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.500	13.500	13.500				1.554
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.400	2.400	2.400				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.400	2.400	2.400				
			20	14		Protectia muncii		3.000	3.000	3.000				
			20	30		Alte cheltuieli		29.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		29.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		45.000	31.000	31.000				
			57	02		Ajutoare sociale		45.000	31.000	31.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		20.000	6.000	6.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		25.000	25.000	25.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.552.020	1.552.020	1.552.020	1.552.020				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.552.020	1.552.020	1.552.020	1.552.020				
			71	01		Active fixe	1.552.020	1.552.020	1.552.020	1.552.020				
			71	01	01	Constructii	1.480.020	1.480.020	1.480.020	1.480.020				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	72.000	72.000	72.000	72.000				
6602						SANATATE	7.000	79.000	17.150	17.150	17.119	17.119		17.776
			01			CHELTUIELI CURENTE		72.000	17.150	17.150	17.119	17.119		17.776
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		70.000	16.900	16.900	16.874	16.874		17.531
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		57.150	13.780	13.780	13.774	13.774		14.310
			10	01	01	Salarii de baza		57.150	13.780	13.780	13.774	13.774		14.310
			10	03		Contributii		12.850	3.120	3.120	3.100	3.100		3.221
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		9.010	2.180	2.180	2.176	2.176		2.261
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		290	70	70	70	70		72
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.970	720	720	716	716		744
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	30	30	21	21		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
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		490	120	120	117	117		122
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	250	250	245	245		245
			20	01		Bunuri si servicii		2.000	250	250	245	245		245
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000	250	250	245	245		245
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	7.000	7.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7.000	7.000						
			71	01		Active fixe	7.000	7.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7.000	7.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		73.500	8.800	8.800	8.760	8.760		10.385
			01			CHELTUIELI CURENTE		73.500	8.800	8.800	8.760	8.760		10.385
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.000	8.730	8.730	8.698	8.698		9.242
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25.990	7.110	7.110	7.101	7.101		7.545
			10	01	01	Salarii de baza		25.990	7.110	7.110	7.101	7.101		7.545
			10	03		Contributii		7.010	1.620	1.620	1.597	1.597		1.697
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.920	1.130	1.130	1.123	1.123		1.193
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		160	40	40	35	35		37
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.610	370	370	368	368		391
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	10	10	10	10		11
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		270	70	70	61	61		65
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.500	70	70	62	62		1.143
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	70	70	62	62		1.143
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000						1.081

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	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	70	70	62	62		62
			20	02		Reparatii curente		20.500						
			20	30		Alte cheltuieli		15.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.085.000	580.000	580.000	342.093	342.093		350.834
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.085.000	580.000	580.000	342.093	342.093		350.834
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		732.830	142.820	142.820	142.782	142.782		148.190
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		603.800	116.560	116.560	116.557	116.557		120.971
			10	01	01	Salarii de baza		603.800	116.560	116.560	116.557	116.557		120.971
			10	03		Contributii		129.030	26.260	26.260	26.225	26.225		27.219
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		90.590	18.420	18.420	18.416	18.416		19.114
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.870	590	590	582	582		604
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.820	6.070	6.070	6.061	6.061		6.291
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		870	180	180	175	175		182
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.880	1.000	1.000	991	991		1.028
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000						
			20	30		Alte cheltuieli		5.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.347.170	437.180	437.180	199.311	199.311		202.644
			57	02		Ajutoare sociale		1.347.170	437.180	437.180	199.311	199.311		202.644
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.347.170	437.180	437.180	199.311	199.311		202.644
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.368.390	1.551.350	1.408.240	1.408.240	45.862	45.862		48.425
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.368.390	1.551.350	1.408.240	1.408.240	45.862	45.862		48.425

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
			01			CHELTUIELI CURENTE		163.960	51.850	51.850	45.862	45.862		48.425
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		161.460	51.150	51.150	45.862	45.862		48.425
			20	01		Bunuri si servicii		161.460	51.150	51.150	45.862	45.862		48.425
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		138.000	43.000	43.000	41.815	41.815		41.815
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	5.000	5.000	4.047	4.047		4.048
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		12.460	3.150	3.150				2.562
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500	700	700				
			55	01		A. Transferuri interne		2.500	700	700				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		2.500	700	700				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.368.390	1.387.390	1.356.390	1.356.390				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.368.390	1.387.390	1.356.390	1.356.390				
			71	01		Active fixe	1.368.390	1.387.390	1.356.390	1.356.390				
			71	01	01	Constructii	1.356.390	1.356.390	1.356.390	1.356.390				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	12.000	31.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.382.220	2.491.220	2.096.320	2.096.320	10.674	10.674		28.640
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000	40.000	40.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.000	40.000	40.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	40.000	40.000				
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		50.000	40.000	40.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		2.000						

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		2.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000						
			20	01		Bunuri si servicii		2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000						
8402						TRANSPORTURI	2.382.220	2.439.220	2.056.320	2.056.320	10.674	10.674		28.640
			01			CHELTUIELI CURENTE		57.000	4.700	4.700	4.674	4.674		28.640
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		57.000	4.700	4.700	4.674	4.674		28.640
			20	01		Bunuri si servicii		56.000	4.700	4.700	4.674	4.674		28.640
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		56.000	4.700	4.700	4.674	4.674		28.640
			20	02		Reparatii curente		1.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.382.220	2.382.220	2.051.620	2.051.620	6.000	6.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.382.220	2.382.220	2.051.620	2.051.620	6.000	6.000		
			71	01		Active fixe	2.382.220	2.382.220	2.051.620	2.051.620	6.000	6.000		
			71	01	01	Constructii	2.051.620	2.051.620	2.004.020	2.004.020	6.000	6.000		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	65.000	65.000	32.000	32.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	265.600	265.600	15.600	15.600				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-348.180			51.392		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil