

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Iunie 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	3.825.071	888.758		2.930.543												5.770
03003	2. Plati	3.182.130	888.758		2.287.602												5.770
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	642.941			642.941												
03007	2. Plati	1.878.967			1.878.967												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.878.967			-1.878.967												
03010	1. Incasari	1.254.968			1.254.968												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.254.968			1.254.968												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.942			18.942												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.276.001			1.276.001												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.254.968			1.254.968												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	39.975			39.975												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13		13
04003	2. Plati	27.431		27.431
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-27.418		-27.418
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-27.418		-27.418
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)	18.393		18.393

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2017

- lei -

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 ntional unic de asigurari sociale de saaatate 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			01														
1. Incasari	02	3,825,071	888,758		2,930,543											5,770	
2. Plati	03	3,182,130	888,758		2,287,602											5,770	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	642,941			642,941												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			05														
1. Incasari	06																
2. Plati	07	1,878,967			1,878,967												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,878,967			-1,878,967												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			09														
1. Incasari	10	1,254,968			1,254,968												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,254,968			1,254,968												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			13			18,942											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			14			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	1,254,968			1,254,968												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	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			39,975											

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate in 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, activității 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, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- 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 șomaj, 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 activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume 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
30 Iunie 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	396.608
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	43.616.331
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	42.426.405	44.012.939
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	94.839
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	14.450
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	14.743	14.340
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	522.402
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	414.158	522.402
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.254.968
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.125.229	1.791.820
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.276.001	39.975
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	45.811	18.393
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.321.812	58.368
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.535.189	1.945.027
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:	45.961.594	45.957.966
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	849.840	557.418
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	845.878	553.443
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	295.268	295.268
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:	1.145.108	852.686
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.777.079	72.159
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	830	
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:	66.778	72.159
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	100.317	111.380
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)	74.649	85.709
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		1.254.968
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:	137.976	157.951
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	65.892	66.030
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.081.264	1.662.488
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.226.372	2.515.174
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	42.735.222	43.442.792
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	26.295.947	26.295.947
		11.996.601	16.453.553

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.442.674	693.292
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.735.222	43.442.792

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 Iunie 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)	2.566.776	2.564.377
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	28.764	26.986
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	934.535	427.444
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	18.743	23.549
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.548.818	3.042.356
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.286.810	1.603.653
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	341.519	412.623
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)	225.545	328.836
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)		3.952
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.853.874	2.349.064
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.694.944	693.292
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.694.944	693.292
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.694.944	693.292
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.694.944	693.292

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.962	5.783	5.770	3.975
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.962	13		3.975
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		5.770	5.770	

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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 Iunie 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	39.975
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.276.001	39.975
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.276.001	39.975
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	18.393
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	45.811	18.393
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	45.811	18.393
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		1.254.968
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	14.340
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.743	14.340
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	414.158	522.402
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	414.158	522.402
18185	Total creante (rd.176+184)	414.158	522.402
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.254.968
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.254.968
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.254.968
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	553.443
18313	- Societati nefinanciare(S11)	845.878	553.443
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	72.159
18321	-Societati nefinanciare (S11)	66.778	72.159
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	111.380
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	137.976	157.951
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	65.892	66.030
18335	Total (rd.331+332+333+334)	304.185	335.361
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	295.268	295.268

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	607.652	607.652
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	46.689	39.219	39.219
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	278.143	16.490	16.490
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	169.005		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	451.943	100.000	100.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		451.943	451.943
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		24.903	54.209	54.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	22.103	37.719	37.719
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.800	16.490	16.490
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:		24.903	54.209	54.209
-sub 30 de zile	40161	22.103	37.719	37.719
- peste 30 de zile	40162	2.800	16.490	16.490
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		920.877	553.443	553.443
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.586	1.500	1.500
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	275.343		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	169.005		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	451.943	100.000	100.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		451.943	451.943
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:		920.877	553.443	553.443
- sub 30 de zile	40311	24.586	1.500	1.500
- peste 30 de zile	40312	275.343		
- peste 90 de zile din care:	40313	169.005		
- peste 120 zile	40315	451.943	100.000	100.000
- peste 1 an	40316		451.943	451.943

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	607.652	607.652
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	46.689	39.219	39.219
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	278.143	16.490	16.490
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	169.005		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	451.943	100.000	100.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		451.943	451.943
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		24.903	54.209	54.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	22.103	37.719	37.719
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.800	16.490	16.490
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:		24.903	54.209	54.209
-sub 30 de zile	42161	22.103	37.719	37.719
- peste 30 de zile	42162	2.800	16.490	16.490
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		920.877	553.443	553.443
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	24.586	1.500	1.500
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	275.343		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	169.005		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	451.943	100.000	100.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		451.943	451.943
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:		920.877	553.443	553.443
- sub 30 de zile	42311	24.586	1.500	1.500
- peste 30 de zile	42312	275.343		
- peste 90 de zile din care:	42313	169.005		
- peste 120 zile	42315	451.943	100.000	100.000
- peste 1 an	42316		451.943	451.943

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
		594.942							
			551.943,00						
				551.943					
					551.943				
		607.652							
			551.943,00						
				551.943					
					551.943				

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
		594.942							
			551.943,00	551.943					
		607.652			551.943				
			551.943,00	551.943					
					551.943				

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		551.943					
2							
3							
4							
5			551.943				
6		551.943					
7							
8							
9							
10			551.943				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

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

Anexa 29

30 Iunie 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	73.270	126.182	48.383	77.799	44.187	89	81.906
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	1.320	1.320	2.449	1.311	1.138	725		1.724
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	71.060	71.060	112.695	63.195	49.500	44.766	68	67.861
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.990	3.990	8.924		8.924	8.924		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.638.170	2.403.210	1.855.592	60.683	1.794.909	1.738.602	62	116.928
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.534.960	2.306.000	1.687.599		1.687.599	1.687.599		
		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	1.912.000	1.507.109		1.507.109	1.507.109		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	139.960	75.000	44.490		44.490	44.490		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	741.000	319.000	136.000		136.000	136.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	103.210	97.210	167.993	60.683	107.310	51.003	62	116.928
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	97.210	97.210	165.674	58.364	107.310	51.003	62	114.609
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	92.510	92.510	149.739	49.370	100.369	49.898		99.841
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	4.700	4.700	15.935	8.994	6.941	1.105	62	14.768

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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)	-1.364.700	-1.145.900	-238.862		-238.862	-238.862		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.364.700	1.145.900	238.862		238.862	238.862		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.276.000	1.276.000	1.254.968		1.254.968	1.254.968		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.276.000	1.276.000	1.254.968		1.254.968	1.254.968		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.276.000	1.276.000	1.254.968		1.254.968	1.254.968		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.182.030	3.146.800	427.444		427.444	427.444		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.182.030	3.146.800	427.444		427.444	427.444		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.182.030	3.146.800	427.444		427.444	427.444		
	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	34.770	34.077		34.077	34.077		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.012.030	3.012.030	391.124		391.124	391.124		

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	5.637.870	10.976.150	8.379.300	8.379.305	4.166.569	4.166.569		3.920.231
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	29.100	970.200	599.500	599.505	535.514	535.514		531.132
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	29.100	970.200	599.500	599.505	535.514	535.514		531.132
	01					Autoritati executive si legislative	29.100	970.200	599.500	599.505	535.514	535.514		531.132
	03					Autoritati executive	29.100	970.200	599.500	599.505	535.514	535.514		531.132
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.609.020	5.592.920	3.752.380	3.752.380	1.968.770	1.968.770		2.025.731
6502						INVATAMANT	1.602.020	3.355.420	2.601.420	2.601.420	1.204.855	1.204.855		1.248.661
	03					Invatamant prescolar si primar		756.950	399.850	399.850	389.072	389.072		397.458
	01					Invatamant prescolar		281.650	141.750	141.750	132.001	132.001		131.762
	02					Invatamant primar		475.300	258.100	258.100	257.071	257.071		265.696
	04					Invatamant secundar		971.450	574.550	574.550	433.235	433.235		481.555
	01					Invatamant secundar inferior		971.450	574.550	574.550	433.235	433.235		481.555
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	1.602.020	1.627.020	1.627.020	1.627.020	382.548	382.548		369.648
6602						SANATATE	7.000	79.000	42.520	42.520	34.979	34.979		36.008
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	7.000	79.000	42.520	42.520	34.979	34.979		36.008
	50					Alte institutii si actiuni sanitare	7.000	79.000	42.520	42.520	34.979	34.979		36.008
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		73.500	33.140	33.140	22.640	22.640		27.984
	03					Servicii culturale		49.000	18.890	18.890	18.562	18.562		19.106
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		33.000	18.510	18.510	18.484	18.484		19.028
6702	03	07				Camine culturale		1.000	380	380	78	78		78
	30					Alte servicii culturale		15.000						
	05					Servicii recreative si sportive		4.000	4.000	4.000	1.061	1.061		1.061
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		4.000	4.000	4.000	1.061	1.061		1.061
6702	06					Servicii religioase		20.500	10.250	10.250	3.017	3.017		7.817
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.085.000	1.075.300	1.075.300	706.296	706.296		713.078

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	973.000	973.000	703.563	703.563		710.345
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.918.000	973.000	973.000	703.563	703.563		710.345
		15				Prevenirea excluderii sociale		160.000	100.000	100.000	2.243	2.243		2.243
		01				Ajutor social		160.000	100.000	100.000	2.243	2.243		2.243
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		7.000	2.300	2.300	490	490		490
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		7.000	2.300	2.300	490	490		490
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.377.390	1.541.350	1.475.000	1.475.000	117.540	117.540		115.828
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.377.390	1.541.350	1.475.000	1.475.000	117.540	117.540		115.828
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	1.368.390	1.473.350	1.428.000	1.428.000	84.176	84.176		83.238
		01				Alimentare cu apa	1.368.390	1.473.350	1.428.000	1.428.000	84.176	84.176		83.238
		06				Iluminat public si electrificari	9.000	68.000	47.000	47.000	33.364	33.364		32.590
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.622.360	2.871.680	2.552.420	2.552.420	1.544.745	1.544.745		1.247.540
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
8302	03					Agricultura		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
8402						TRANSPORTURI	2.622.360	2.819.680	2.510.420	2.510.420	1.507.214	1.507.214		1.210.009
		03				Transport rutier	2.622.360	2.819.680	2.510.420	2.510.420	1.507.214	1.507.214		1.210.009
		01				Drumuri si poduri	2.622.360	2.819.680	2.510.420	2.510.420	1.507.214	1.507.214		1.210.009

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			-276.180			18.942		

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	520	520	504	504		522
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.840	2.940	2.940	2.859	2.859		2.957
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		194.300	147.390	147.390	112.674	112.674		101.762
	20	01				Bunuri si servicii		76.130	39.740	39.740	31.609	31.609		32.997
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	5.390	5.390	5.386	5.386		5.386
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.600	900	900	239	239		239
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	4.600	4.600	4.061	4.061		4.427
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		600	300	300	296	296		296
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.500	1.580	1.580	1.277	1.277		1.277
	20	01	06			Piese de schimb		6.000	6.000	6.000	1.234	1.234		693
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.000	6.930	6.930	6.925	6.925		6.262
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		19.500	7.170	7.170	5.702	5.702		5.952
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11.930	6.870	6.870	6.489	6.489		8.465
	20	02				Reparatii curente		2.670	170	170				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.600	3.600	3.600	3.595	3.595		3.595
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.600	3.600	3.600	3.595	3.595		3.595
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		17.000	14.570	14.570	13.174	13.174		13.174
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		17.000	14.570	14.570	13.174	13.174		13.174
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		11.000	8.430	8.430	8.427	8.427		6.670
	20	13				Pregatire profesionala		2.000	2.000	2.000				
	20	14				Protectia muncii		5.800	4.780	4.780	4.772	4.772		3.995
	20	30				Alte cheltuieli		76.100	74.100	74.100	51.097	51.097		41.331
	20	30	01			Reclama si publicitate		3.000	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400

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 aprobate 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	3.952	3.952		3.952
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		66.100	65.700	65.700	45.745	45.745		35.979
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		6.600	5.000	5.000	4.886	4.886		
			55	01		A. Transferuri interne		6.600	5.000	5.000	4.886	4.886		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		6.600	5.000	5.000	4.886	4.886		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	29.100	34.500	24.500	24.500	5.488	5.488		2.502
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	29.100	34.500	24.500	24.500	5.488	5.488		2.502
			71	01		Active fixe	29.100	34.500	24.500	24.500	5.488	5.488		2.502
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	28.500	28.500	18.500	18.500	100	100		100
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	600	6.000	6.000	6.000	5.388	5.388		2.402
			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	1.609.020	5.592.920	3.752.380	3.752.380	1.968.770	1.968.770		2.025.731
6502						INVATAMANT	1.602.020	3.355.420	2.601.420	2.601.420	1.204.855	1.204.855		1.248.661
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.753.400	999.400	999.400	828.357	828.357		885.063
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.551.000	871.000	871.000	801.258	801.258		814.542
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.258.450	721.750	721.750	655.459	655.459		666.340

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		1.057.550	604.750	604.750	565.534	565.534		575.224
			10	01	06	Alte sporuri		60.400	31.400	31.400	30.370	30.370		31.669
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		32.000	13.500	13.500	9.724	9.724		10.101
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		78.500	42.100	42.100	41.869	41.869		41.384
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		30.000	30.000	30.000	7.962	7.962		7.962
			10	03		Contributii		292.550	149.250	149.250	145.799	145.799		148.202
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		203.700	103.900	103.900	102.356	102.356		104.030
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		7.100	3.700	3.700	3.237	3.237		3.292
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		67.400	34.300	34.300	33.673	33.673		34.239
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.750	1.450	1.450	1.029	1.029		1.045
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.600	5.900	5.900	5.504	5.504		5.596
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		157.400	90.400	90.400	18.912	18.912		62.334
			20	01		Bunuri si servicii		152.000	85.000	85.000	18.912	18.912		62.334
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	3.500	3.500	711	711		2.764
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	3.000	3.000	345	345		345
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		63.000	24.700	24.700	7.318	7.318		46.536
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.100	2.300	2.300	456	456		1.854
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.000	25.000	25.000	7.570	7.570		4.570
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.400	700	700	170	170		169
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.500	25.800	25.800	2.342	2.342		6.096
			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				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		45.000	38.000	38.000	8.187	8.187		8.187
			57	02		Ajutoare sociale		45.000	38.000	38.000	8.187	8.187		8.187
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		20.000	13.000	13.000	2.137	2.137		2.137
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		25.000	25.000	25.000	6.050	6.050		6.050
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.602.020	1.602.020	1.602.020	1.602.020	376.498	376.498		363.598
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.602.020	1.602.020	1.602.020	1.602.020	376.498	376.498		363.598
			71	01		Active fixe	1.602.020	1.602.020	1.602.020	1.602.020	376.498	376.498		363.598
			71	01	01	Constructii	1.530.020	1.530.020	1.530.020	1.530.020	343.824	343.824		343.824
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	72.000	72.000	72.000	72.000	32.674	32.674		19.774
						SANATATE	7.000	79.000	42.520	42.520	34.979	34.979		36.008
			01			CHELTUIELI CURENTE		72.000	35.520	35.520	34.979	34.979		35.308
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		70.000	34.770	34.770	34.734	34.734		35.063
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		57.150	28.360	28.360	28.352	28.352		28.620
			10	01	01	Salarii de baza		57.150	28.360	28.360	28.352	28.352		28.620
			10	03		Contributii		12.850	6.410	6.410	6.382	6.382		6.443
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		9.010	4.480	4.480	4.480	4.480		4.523
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		290	150	150	143	143		144
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.970	1.480	1.480	1.474	1.474		1.488
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	50	50	43	43		43
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		490	250	250	242	242		245

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	750	750	245	245		245
			20	01		Bunuri si servicii		2.000	750	750	245	245		245
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000	750	750	245	245		245
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	7.000	7.000	7.000	7.000				700
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7.000	7.000	7.000	7.000				700
			71	01		Active fixe	7.000	7.000	7.000	7.000				700
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	7.000	7.000	7.000	7.000				700
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		73.500	33.140	33.140	22.640	22.640		27.984
			01			CHELTUIELI CURENTE		73.500	33.140	33.140	22.640	22.640		27.984
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		33.000	18.510	18.510	18.484	18.484		19.028
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25.990	15.090	15.090	15.090	15.090		15.534
			10	01	01	Salarii de baza		25.990	15.090	15.090	15.090	15.090		15.534
			10	03		Contributii		7.010	3.420	3.420	3.394	3.394		3.494
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.920	2.390	2.390	2.386	2.386		2.456
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		160	80	80	74	74		76
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.610	790	790	782	782		805
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	30	30	22	22		23
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		270	130	130	130	130		134
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.500	14.630	14.630	4.156	4.156		8.956
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	4.380	4.380	1.139	1.139		1.139
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	4.000	4.000	1.061	1.061		1.061
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	380	380	78	78		78
			20	02		Reparatii curente		20.500	10.250	10.250	3.017	3.017		7.817

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802			20	30		Alte cheltuieli		15.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.085.000	1.075.300	1.075.300	706.296	706.296		713.078
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.085.000	1.075.300	1.075.300	706.296	706.296		713.078
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		732.830	329.320	329.320	301.508	301.508		308.152
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		603.800	268.810	268.810	246.127	246.127		251.550
			10	01	01	Salarii de baza		603.800	268.810	268.810	246.127	246.127		251.550
			10	03		Contributii		129.030	60.510	60.510	55.381	55.381		56.602
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		90.590	42.480	42.480	38.889	38.889		39.746
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.870	1.350	1.350	1.230	1.230		1.258
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.820	13.980	13.980	12.800	12.800		13.082
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		870	410	410	370	370		378
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.880	2.290	2.290	2.092	2.092		2.138
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	1.700	1.700	490	490		490
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	1.700	1.700	490	490		490
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	1.700	1.700	490	490		490
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.347.170	744.280	744.280	404.298	404.298		404.436
			57	02		Ajutoare sociale		1.347.170	744.280	744.280	404.298	404.298		404.436
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.347.170	744.280	744.280	404.298	404.298		404.436
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.377.390	1.541.350	1.475.000	1.475.000	117.540	117.540		115.828
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.377.390	1.541.350	1.475.000	1.475.000	117.540	117.540		115.828
			01			CHELTUIELI CURENTE		163.960	97.610	97.610	81.241	81.241		79.529
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		161.460	96.310	96.310	80.141	80.141		78.429

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
			20	01		Bunuri si servicii		161.460	96.310	96.310	80.141	80.141		78.429
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		136.000	77.000	77.000	62.382	62.382		62.381
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	11.000	11.000	10.393	10.393		9.619
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.460	8.310	8.310	7.366	7.366		6.429
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		2.500	1.300	1.300	1.100	1.100		1.100
			55	01		A. Transferuri interne		2.500	1.300	1.300	1.100	1.100		1.100
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		2.500	1.300	1.300	1.100	1.100		1.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.377.390	1.377.390	1.377.390	1.377.390	36.299	36.299		36.299
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.377.390	1.377.390	1.377.390	1.377.390	36.299	36.299		36.299
			71	01		Active fixe	1.377.390	1.377.390	1.377.390	1.377.390	36.299	36.299		36.299
			71	01	01	Constructii	1.356.390	1.356.390	1.356.390	1.356.390	36.299	36.299		36.299
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	21.000	21.000	21.000	21.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.622.360	2.871.680	2.552.420	2.552.420	1.544.745	1.544.745		1.247.540
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		50.000	40.000	40.000	35.831	35.831		35.831
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700

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		Bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	2.000	2.000	1.700	1.700		1.700
8402						TRANSPORTURI	2.622.360	2.819.680	2.510.420	2.510.420	1.507.214	1.507.214		1.210.009
			01			CHELTUIELI CURENTE		196.960	93.700	93.700	46.532	46.532		43.535
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		196.960	93.700	93.700	46.532	46.532		43.535
			20	01		Bunuri si servicii		195.960	93.700	93.700	46.532	46.532		43.535
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		195.960	93.700	93.700	46.532	46.532		43.535
			20	02		Reparatii curente		1.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.622.360	2.622.720	2.416.720	2.416.720	1.460.682	1.460.682		1.166.474
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.622.360	2.622.720	2.416.720	2.416.720	1.460.682	1.460.682		1.166.474
			71	01		Active fixe	2.622.360	2.622.720	2.416.720	2.416.720	1.460.682	1.460.682		1.166.474
			71	01	01	Constructii	2.266.260	2.266.620	2.060.620	2.060.620	1.388.402	1.388.402		1.115.754
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	65.000	65.000	65.000	65.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	291.100	291.100	291.100	291.100	72.280	72.280		50.720
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-276.180			18.942		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil