

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2019**

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 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	758,802	326,647		432,155											
2. Plati	03	604,180	326,647		277,533											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	154,622			154,622											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	6,235			6,235											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-6,235			-6,235											
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	148,387			148,387											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	585,568			541,087											44,481
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	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	733,955			689,474											44,481

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitatile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei,
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LAZARESCU MARIAN

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	687		687
04003	2. Plati	1.126		1.126
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-439		-439
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-439		-439
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.101		2.101
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.662		1.662

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT

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+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	146.557	146.557
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	14.186.858	14.186.858
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.000	2.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.000	2.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	14.335.415	14.335.415
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	266.322	260.516
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	160.701	202.375
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	103.620	202.375
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	160.701	202.375
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	585.568	733.955
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)	2.101	1.662
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	587.669	735.617
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.014.692	1.198.508
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.350.107	15.533.923
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:	2.101	1.662
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	31.762	26.337
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	62.151	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	96.014	27.999
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	646.760	68.849
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	533.633	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	24.942	35.340
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	39.866	16.955
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	33.259	14.511
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	6.588	5.778
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	52.133	38.459
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:	41.832	
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	14.886	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	802.065	130.041
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	898.079	158.040
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.452.028	15.375.883
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	10.817.010	10.817.010
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.010.281	4.294.061
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.624.737	264.812
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.452.028	15.375.883

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	642.132	519.244
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		1.639
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.461	12.951
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	643.593	533.834
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	112.847	134.685
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	130.935	94.106
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)	59.975	40.231
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	146	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	303.903	269.022
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	339.690	264.812
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	339.690	264.812
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	339.690	264.812
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	339.690	264.812

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	585.568	733.955
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	585.568	733.955
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	585.568	733.955
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.101	1.662
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.101	1.662
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.101	1.662
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	103.620	202.375
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	103.620	202.375
18185	Total creante (rd.176+184)	103.620	202.375
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	6.588	5.778
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.588	5.778
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.588	5.778
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.588	5.778
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	31.762	26.337
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.762	26.337
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	31.762	26.337
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:	24.942	35.340
18321	-Societati nefinanciare (S11)	24.942	35.340
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	38.581	16.955
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	52.133	38.459
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	41.832	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	132.546	55.414
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	62.151	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	14.886	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.101	687	1.126	1.662
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.101	687	1.126	1.662

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	11.278	17.047	17.047
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	476	277	277
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.562	14.170	14.170
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.240	2.600	2.600
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		11.278	17.047	17.047
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	476	277	277
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	7.562	14.170	14.170
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	3.240	2.600	2.600
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:		11.278	17.047	17.047
-sub 30 de zile	40161	476	277	277
- peste 30 de zile	40162	7.562	14.170	14.170
- peste 1 an	40166	3.240	2.600	2.600

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	11.278	17.047	17.047
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	476	277	277
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.562	14.170	14.170
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.240	2.600	2.600
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		11.278	17.047	17.047
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	476	277	277
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	7.562	14.170	14.170
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	3.240	2.600	2.600
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:		11.278	17.047	17.047
-sub 30 de zile	42161	476	277	277
- peste 30 de zile	42162	7.562	14.170	14.170
- peste 1 an	42166	3.240	2.600	2.600

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**) 1	din care arierate***) 1.1	total 2	din care arierate 2.1	total 3	din care arierate 3.1	total 4	din care arierate 4.1
	0								
		23.943							
			2.800,00						
		17.047							
			2.600,00						

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
		23.943							
			2.800,00						
		17.047							
			2.600,00						

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		2.800					
2							
3							2.800,00
4		2.600					
5							
6							2.600,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.464.380	459.880	634.530	103.620	530.910	432.155		202.375
0002						I. VENITURI CURENTE	2.464.380	459.880	634.530	103.620	530.910	432.155		202.375
0003						A. VENITURI FISCALE	2.273.960	327.460	589.313	71.354	517.959	419.204		170.109
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	570.760	22.460	22.350		22.350	22.350		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	570.760	22.460	22.350		22.350	22.350		
0302						IMPOZIT PE VENIT	760	460	465		465	465		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	760	460	465		465	465		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	570.000	22.000	21.885		21.885	21.885		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	62.000	22.000	21.885		21.885	21.885		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	248.000							
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	110.770	229.966	52.356	177.610	106.471		123.495
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	110.770	229.966	52.356	177.610	106.471		123.495
	01					Impozit si taxa pe cladiri	33.320	23.120	48.800	6.180	42.620	23.096		25.704
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32.660	22.660	45.406	6.180	39.226	22.651		22.755
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	660	460	3.394		3.394	445		2.949

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					Impozit si taxa pe teren	131.650	87.650	181.166	46.176	134.990	83.375		97.791
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.000	36.000	79.382	20.495	58.887	35.455		43.927
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.650	1.650	1.776	31	1.745	1.639		137
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	72.000	50.000	100.008	25.650	74.358	46.281		53.727
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.459.400	175.400	316.684	17.763	298.921	271.556		45.128
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.419.000	156.000	252.249		252.249	252.249		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	48.000	35.000	131.499		131.499	131.499		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.341.000	121.000	120.750		120.750	120.750		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	40.400	19.400	64.435	17.763	46.672	19.307		45.128
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	40.400	19.400	64.435	17.763	46.672	19.307		45.128
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	40.400	19.400	50.437	5.654	44.783	19.307		31.130
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			13.998	12.109	1.889			13.998

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	78.830	18.830	20.313	1.235	19.078	18.827		1.486
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	78.830	18.830	20.313	1.235	19.078	18.827		1.486
	50					Alte impozite si taxe	78.830	18.830	20.313	1.235	19.078	18.827		1.486
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	190.420	132.420	45.217	32.266	12.951	12.951		32.266
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	90.750	40.750	8.222	306	7.916	7.916		306
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	90.750	40.750	8.222	306	7.916	7.916		306
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	57.920	7.920	8.222	306	7.916	7.916		306
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	57.920	7.920	8.222	306	7.916	7.916		306
3002	50					Alte venituri din proprietate	32.830	32.830						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	99.670	91.670	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.040	5.040	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	13.040	5.040	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	13.040	5.040	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
3602						DIVERSE VENITURI	86.630	86.630						
	50					Alte venituri	86.630	86.630						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.070	-30.070	-6.404		-6.404	-6.404		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			26.540	8.540	8.540	3.538	3.538		
	06					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			26.540	8.540	8.540	3.538	3.538		7.232
						Iluminat public si electrificari			26.540	8.540	8.540	3.538	3.538		7.232
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			250.000						
8402						TRANSPORTURI			250.000						
	03					Transport rutier			250.000						
					01	Drumuri si poduri			250.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							148.387		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		63.070	2.464.380	459.880	459.880	283.768	283.768		262.954
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.401.310	441.810	441.810	277.533	277.533		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			860.650	156.830	156.830	117.806	117.806		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			712.660	54.980	54.980	23.789	23.789		
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.000	12.000	12.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			801.000	218.000	218.000	135.938	135.938		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		63.070	1.238.520	170.840	170.840	128.707	128.707		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		63.070	1.238.520	170.840	170.840	128.707	128.707		146.031
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.175.450	152.770	152.770	122.472	122.472		146.031
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			768.330	120.330	120.330	105.782	105.782		122.661
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			732.460	112.460	112.460	103.446	103.446		120.297
		10	01	01		Salarii de baza			640.510	92.510	92.510	92.502	92.502		109.353
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			55.950	10.950	10.950	10.944	10.944		10.944
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			36.000	9.000	9.000				
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			23.000	5.500	5.500				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			23.000	5.500	5.500				
		10	03			Contributii			12.870	2.370	2.370	2.336	2.336		2.364
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			12.870	2.370	2.370	2.336	2.336		2.364
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			393.120	25.440	25.440	16.690	16.690		23.370
		20	01			Bunuri si servicii			379.120	21.440	21.440	15.930	15.930		22.611
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			15.410	1.410	1.410	1.407	1.407		1.407
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			18.000	4.500	4.500				1.393
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			32.560	2.560	2.560	2.558	2.558		4.144
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.340	1.340	1.340	337	337		337

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			302.810	11.630	11.630	11.628	11.628		15.330
			20		30	Alte cheltuieli			14.000	4.000	4.000	760	760		759
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	1.000	1.000				
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	3.000	3.000	760	760		759
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000	7.000	7.000				
			55	01		A. Transferuri interne			14.000	7.000	7.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			14.000	7.000	7.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
			71	01		Active fixe		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000						
				01		CHELTUIELI CURENTE			30.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000						
			20	01		Bunuri si servicii			30.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			919.320	280.500	280.500	151.523	151.523		
6502						INVATAMANT			58.620	51.800	51.800	3.561	3.561		3.561
				01		CHELTUIELI CURENTE			58.620	51.800	51.800	3.561	3.561		3.561
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.620	18.800	18.800				
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.620	18.800	18.800				

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.620	18.800	18.800				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	26.000	26.000	3.561	3.561		3.561
			20	01		Bunuri si servicii			26.000	26.000	26.000	3.561	3.561		3.561
			20	01	01	Furnituri de birou			800	800	800				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			600	600	600	148	148		148
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	3.000	1.066	1.066		1.066
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.200	4.200	4.200	279	279		279
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			700	700	700	50	50		50
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.500	3.500	3.500	93	93		93
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.700	12.700	12.700	1.925	1.925		1.925
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	7.000	7.000				
			57	02		Ajutoare sociale			7.000	7.000	7.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	7.000	7.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			66.700	17.700	17.700	12.024	12.024		12.024
						CHELTUIELI CURENTE			66.700	17.700	17.700	12.024	12.024		12.024
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.700	17.700	17.700	12.024	12.024		12.024
						Cheltuieli salariale in bani			62.900	17.000	17.000	11.760	11.760		11.760
						Salarii de baza			57.000	15.000	15.000	11.760	11.760		11.760
						Indemnizatii de hrana			5.900	2.000	2.000				
						Cheltuieli salariale in natura			1.500						
						Vouchere de vacanta			1.500						
						Contributii			2.300	700	700	264	264		264
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	700	700	264	264		264

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			01			CHELTUIELI CURENTE			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			57	02		Ajutoare sociale			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			26.540	8.540	8.540	3.538	3.538		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			26.540	8.540	8.540	3.538	3.538		7.232
			01			CHELTUIELI CURENTE			26.540	8.540	8.540	3.538	3.538		7.232
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
			20	01		Bunuri si servicii			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			13.000	5.000	5.000				
			55	01		A. Transferuri interne			13.000	5.000	5.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			13.000	5.000	5.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			250.000						
8402						TRANSPORTURI			250.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000						
			20	02		Reparatii curente			250.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							148.387		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.374.310	429.810	628.126	103.620	524.506	425.751		202.375
0002						I. VENITURI CURENTE	2.374.310	429.810	628.126	103.620	524.506	425.751		202.375
0003						A. VENITURI FISCALE	2.273.960	327.460	589.313	71.354	517.959	419.204		170.109
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	570.760	22.460	22.350		22.350	22.350		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	570.760	22.460	22.350		22.350	22.350		
0302						IMPOZIT PE VENIT	760	460	465		465	465		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	760	460	465		465	465		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	570.000	22.000	21.885		21.885	21.885		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	62.000	22.000	21.885		21.885	21.885		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	248.000							
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	260.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	110.770	229.966	52.356	177.610	106.471		123.495
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	164.970	110.770	229.966	52.356	177.610	106.471		123.495
	01					Impozit si taxa pe cladiri	33.320	23.120	48.800	6.180	42.620	23.096		25.704
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32.660	22.660	45.406	6.180	39.226	22.651		22.755
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	660	460	3.394		3.394	445		2.949

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					Impozit si taxa pe teren	131.650	87.650	181.166	46.176	134.990	83.375		97.791
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.000	36.000	79.382	20.495	58.887	35.455		43.927
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.650	1.650	1.776	31	1.745	1.639		137
	03					Impozitul pe terenul extravilan	72.000	50.000	100.008	25.650	74.358	46.281		53.727
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.459.400	175.400	316.684	17.763	298.921	271.556		45.128
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.419.000	156.000	252.249		252.249	252.249		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	48.000	35.000	131.499		131.499	131.499		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000							
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.341.000	121.000	120.750		120.750	120.750		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	40.400	19.400	64.435	17.763	46.672	19.307		45.128
	02					Impozit pe mijloacele de transport	40.400	19.400	64.435	17.763	46.672	19.307		45.128
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	40.400	19.400	50.437	5.654	44.783	19.307		31.130
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			13.998	12.109	1.889			13.998

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	78.830	18.830	20.313	1.235	19.078	18.827		1.486
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	78.830	18.830	20.313	1.235	19.078	18.827		1.486
	50					Alte impozite si taxe	78.830	18.830	20.313	1.235	19.078	18.827		1.486
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	100.350	102.350	38.813	32.266	6.547	6.547		32.266
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	90.750	40.750	8.222	306	7.916	7.916		306
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	90.750	40.750	8.222	306	7.916	7.916		306
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	57.920	7.920	8.222	306	7.916	7.916		306
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	57.920	7.920	8.222	306	7.916	7.916		306
	50					Alte venituri din proprietate	32.830	32.830						
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9.600	61.600	30.591	31.960	-1.369	-1.369		31.960
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	13.040	5.040	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	13.040	5.040	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	13.040	5.040	36.995	31.960	5.035	5.035		31.960
3602						DIVERSE VENITURI	86.630	86.630						
	50					Alte venituri	86.630	86.630						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-90.070	-30.070	-6.404		-6.404	-6.404		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.070	-30.070	-6.404		-6.404	-6.404		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.374.310	429.810	429.810	277.533	277.533		
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.374.310	429.810	429.810	277.533	277.533		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			860.650	156.830	156.830	117.806	117.806		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			712.660	54.980	54.980	23.789	23.789		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			801.000	218.000	218.000	135.938	135.938		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.161.450	145.770	145.770	122.472	122.472		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.161.450	145.770	145.770	122.472	122.472		146.031
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.161.450	145.770	145.770	122.472	122.472		146.031
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			768.330	120.330	120.330	105.782	105.782		122.661
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			732.460	112.460	112.460	103.446	103.446		120.297
		10	01	01		Salarii de baza			640.510	92.510	92.510	92.502	92.502		109.353
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			55.950	10.950	10.950	10.944	10.944		10.944
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			36.000	9.000	9.000				
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			23.000	5.500	5.500				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			23.000	5.500	5.500				
		10	03			Contributii			12.870	2.370	2.370	2.336	2.336		2.364
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			12.870	2.370	2.370	2.336	2.336		2.364
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			393.120	25.440	25.440	16.690	16.690		23.370
		20	01			Bunuri si servicii			379.120	21.440	21.440	15.930	15.930		22.611
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			15.410	1.410	1.410	1.407	1.407		1.407
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			18.000	4.500	4.500				1.393
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			32.560	2.560	2.560	2.558	2.558		4.144
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.340	1.340	1.340	337	337		337
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			302.810	11.630	11.630	11.628	11.628		15.330
		20	30			Alte cheltuieli			14.000	4.000	4.000	760	760		759

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.000	1.000	1.000				
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			10.000	3.000	3.000	760	760		759
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000						
					01	CHELTUIELI CURENTE			30.000						
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000						
					20	01	Bunuri si servicii			30.000					
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			919.320	280.500	280.500	151.523	151.523		
6502						INVATAMANT			58.620	51.800	51.800	3.561	3.561		3.561
					01	CHELTUIELI CURENTE			58.620	51.800	51.800	3.561	3.561		3.561
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.620	18.800	18.800				
					10	01	Cheltuieli salariale in bani			25.620	18.800	18.800			
					10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.620	18.800	18.800		
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			26.000	26.000	26.000	3.561	3.561		3.561
					20	01	Bunuri si servicii			26.000	26.000	3.561	3.561		3.561
					20	01	01	Furnituri de birou			800	800	800		
					20	01	02	Materiale pentru curatenie			600	600	148	148	148
					20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	1.066	1.066	1.066
					20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.200	4.200	279	279	279
					20	01	05	Carburanti si lubrifianti			700	700	50	50	50
					20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.500	3.500	93	93	93
					20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	500		

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.700	12.700	12.700	1.925	1.925		1.925
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	7.000	7.000				
			57	02		Ajutoare sociale			7.000	7.000	7.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	7.000	7.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			66.700	17.700	17.700	12.024	12.024		12.024
						CHELTUIELI CURENTE			66.700	17.700	17.700	12.024	12.024		12.024
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			66.700	17.700	17.700	12.024	12.024		12.024
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			62.900	17.000	17.000	11.760	11.760		11.760
			10	01	01	Salarii de baza			57.000	15.000	15.000	11.760	11.760		11.760
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.900	2.000	2.000				
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.500						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500						
			10	03		Contributii			2.300	700	700	264	264		264
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	700	700	264	264		264
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
						CHELTUIELI CURENTE			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			57	02		Ajutoare sociale			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			794.000	211.000	211.000	135.938	135.938		94.106
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
						CHELTUIELI CURENTE			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
			20	01		Bunuri si servicii			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			13.540	3.540	3.540	3.538	3.538		7.232
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			250.000						

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			250.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000						
			20	02		Reparatii curente			250.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct						148.218			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		
0002						I. VENITURI CURENTE	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	90.070	30.070	6.404		6.404	6.404		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		63.070	90.070	30.070	30.070	6.235	6.235		
		01				CHELTUIELI CURENTE			27.000	12.000	12.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.000	12.000	12.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		63.070	77.070	25.070	25.070	6.235	6.235		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		63.070	77.070	25.070	25.070	6.235	6.235		
		01				CHELTUIELI CURENTE			14.000	7.000	7.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000	7.000	7.000				
		55	01			A. Transferuri interne			14.000	7.000	7.000				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			14.000	7.000	7.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
		71	01			Active fixe		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		63.070	63.070	18.070	18.070	6.235	6.235		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			13.000	5.000	5.000				
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			13.000	5.000	5.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			13.000	5.000	5.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			13.000	5.000	5.000				
		55	01			A. Transferuri interne			13.000	5.000	5.000				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			13.000	5.000	5.000				
9902	97					excedent/deficit sect dezv							169		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**