

CIF 17091437

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	817,170	317,908		488,311							10,951				
2. Plati	03	714,681	317,908	140,981	385,956							10,817				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	102,489		-140,981	102,355							134				
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	394,588			394,588											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-394,588			-394,588											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	397,089			397,089											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	397,089			397,089											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	104,990		-140,981	104,856							134				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,368,928			3,338,032								26,923			3,973
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	76,333			76,333											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	473,422			473,422											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,076,829		-140,981	3,045,799							134	26,923			3,973

Conducatorul institutiei,
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GHIORDUNESCU DANIELA

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 31.03.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	104944	104944
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	19976167	20370755
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	20081111	20475699
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	225759	225759
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9091	9091
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	281617	352794
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	281617	352794
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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)	27		397089
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	290708	758974
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3368928	2935848
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	3019	3079
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3371947	2938927
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3888414	3923660

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	23969525	24399359
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	158000	158000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	158000	158000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	5138	3973
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1165	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	63423	72815
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	48347	63414
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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)	70		397089
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)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	91656	105563
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	160217	579440
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	318217	737440
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23651308	23661919
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	13254514	13254514
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8291485	10399651
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2105309	7754
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23651308	23661919

Conducatorul institutiei
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	458469	528597
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12784	12600
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7983	10951
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11382	18291
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	490618	570439
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	416510	363806
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	13348	24755
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)	10	16595	19775
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	446453	408336
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	44165	162103
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	44165	162103
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	44165	162103
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	44165	162103
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	60	60	60
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	60	60	60
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	60	60	60
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,019	3,019	3,019
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	3,079	3,079	3,079

Conducatorul Institutiei
NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA SOPARLITA

la data: 31-03-2018

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	6992	60		7052
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	3019	60		3079
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	3973			3973
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3368928	2935848
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3368928	2935848
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3368928	2935848
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3019	3079
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	3019	3079
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	3019	3079
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	281617	352794
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	281617	352794
	Total creante(rd.176+184)	185	281617	352794
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	3019	3079
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	3019	3079
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		397089
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		397089
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		397089
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	63423	72815
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	91656	105563
	Total(rd.331+332+333+334)	335	155079	178378
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	158000	158000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta.(ct.1510203)	342.3	158000	158000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumirea utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2		3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																		
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																		
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																		
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																		
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																		

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16																	
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	20																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Programul de Cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																		
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																		
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																		
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																		
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																		
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																		
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																		

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	397089	333688	333688													
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de asistență pentru dezvoltare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																	
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																	
Total (cod 01 la 39.2)	40	397089	333688	333688														

Conducatorul institutiei
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)		397089									

Conducatorul institutiei:

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) $rd3=1-rd2/rd1$)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereant celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2018

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2018

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile 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 nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
GHIORDUNESCU DANIELA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1283000	463000	1238897	281617	957280	885400	703	352794
VENITURI PROPRII	49.90	806000	268000	1115121	281617	833504	761624	703	352794
I. VENITURI CURENTE	00.02	1273000	462000	841808	281617	560191	488311	703	352794
A. VENITURI FISCALE	00.03	1240000	447000	685103	155803	529300	459394	703	225006
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	637000	209000	244812		244812	244812		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	637000	209000	244812		244812	244812		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	156		156	156		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	156		156	156		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	636000	208000	244656		244656	244656		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	98000	25000	42925		42925	42925		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	538000	183000	201731		201731	201731		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	112000	35000	261546	130295	131251	66319	703	194524
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	112000	35000	261546	130295	131251	66319	703	194524
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	21000	7000	67281	25389	41892	16243	703	50335
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	20000	6000	38091	8839	29252	16109	703	21279
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	29190	16550	12640	134		29056
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	90000	27000	190147	104906	85241	45958		144189
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	29000	6000	34082	12154	21928	13405		20677
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			119	88	31			119
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	61000	21000	155946	92664	63282	32553		123393
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	4118		4118	4118		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	490000	202000	178013	25451	152562	147663		30350
Sume defalcate din TVA	11.02	467000	194000	123776		123776	123776		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	467000	194000	123776		123776	123776		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	8000	54237	25451	28786	23887		30350
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	22000	7000	53505	25171	28334	23435		30070
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	22000	7000	53461	25171	28290	23435		30026
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			44		44			44
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	732	280	452	452		280
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	732	57	675	600		132
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	732	57	675	600		132
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	732	57	675	600		132
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33000	15000	156705	125814	30891	28917		127788
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
Venituri din proprietate	30.02	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	26000	8000	112958	99614	13344	16440		96518
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	12000	3000	18884	6284	12600	8068		10816
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	3000	18884	6284	12600	8068		10816
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14000	5000	94074	93330	744	8372		85702
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	14000	5000	93330	93330		8000		85330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	14000	5000	93330	93330		8000		85330

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			744		744	372		372
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			397089		397089	397089		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			397089		397089	397089		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			397089		397089	397089		
IV. SUBVENTII	00.17	10000	1000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000	1000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000	1000						
B. Curente	00.20	10000	1000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	1000						
TOTAL VENITURI	00.01	1283000	463000	841808	281617	560191	488311	703	352794
VENITURI PROPRII	49.90	806000	268000	718032	281617	436415	364535	703	352794
I. VENITURI CURENTE	00.02	1273000	462000	841808	281617	560191	488311	703	352794
A. VENITURI FISCALE	00.03	1240000	447000	685103	155803	529300	459394	703	225006
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	637000	209000	244812		244812	244812		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	637000	209000	244812		244812	244812		
Impozit pe venit	03.02	1000	1000	156		156	156		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1000	1000	156		156	156		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	636000	208000	244656		244656	244656		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	98000	25000	42925		42925	42925		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	538000	183000	201731		201731	201731		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	112000	35000	261546	130295	131251	66319	703	194524
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	112000	35000	261546	130295	131251	66319	703	194524

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	21000	7000	67281	25389	41892	16243	703	50335
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	20000	6000	38091	8839	29252	16109	703	21279
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	1000	29190	16550	12640	134		29056
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	90000	27000	190147	104906	85241	45958		144189
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	29000	6000	34082	12154	21928	13405		20677
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			119	88	31			119
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	61000	21000	155946	92664	63282	32553		123393
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1000	1000	4118		4118	4118		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	490000	202000	178013	25451	152562	147663		30350
Sume defalcate din TVA	11.02	467000	194000	123776		123776	123776		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	467000	194000	123776		123776	123776		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	23000	8000	54237	25451	28786	23887		30350
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	22000	7000	53505	25171	28334	23435		30070
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	22000	7000	53461	25171	28290	23435		30026
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02			44		44			44
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	732	280	452	452		280
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	732	57	675	600		132
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	732	57	675	600		132
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	732	57	675	600		132
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33000	15000	156705	125814	30891	28917		127788
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
Venituri din proprietate	30.02	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	7000	7000	43747	26200	17547	12477		31270
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	26000	8000	112958	99614	13344	16440		96518
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	12000	3000	18884	6284	12600	8068		10816
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	3000	18884	6284	12600	8068		10816
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	14000	5000	94074	93330	744	8372		85702
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	14000	5000	93330	93330		8000		85330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	14000	5000	93330	93330		8000		85330
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			744		744	372		372
IV. SUBVENTII	00.17	10000	1000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10000	1000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000	1000						
B. Curente	00.20	10000	1000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000	1000						
TOTAL VENITURI	00.01			397089		397089	397089		
VENITURI PROPRII	49.90			397089		397089	397089		
Incasari din rambursarea împrumuturilor cordate	40.02			397089		397089	397089		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			397089		397089	397089		

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	3338000	4621000	3801000	4617499	1576420	780544	795876	397259
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		657000	218000	656000	653000	202342	450658	213256
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
Autoritati executive si legislative	51.02.01		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
Autoritati executive	51.02.01.03		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
Alte servicii publice generale	54.02		1000	1000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1000	1000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1545000	2092000	1761000	2092000	456832	160477	296355	160308
Invatamant	65.02		41000	13000	41000	20328	3759	16569	3759
Invatamant secundar	65.02.04		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	2000	5000	300	300		300
Cultura, recreere si religie	67.02	45000	105000	66000	105000	60000	18586	41414	16693
Servicii culturale	67.02.03	45000	105000	66000	105000	60000	18586	41414	16693
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
Camine culturale	67.02.03.07		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	45000	45000	45000	45000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1500000	1946000	1682000	1946000	376504	138132	238372	139856

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
Crese	68.02.11	1500000	1500000	1500000	1500000				
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		20000	2000	20000				
Ajutor social	68.02.15.01		20000	2000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	153000	169000	161000	166499	7499	1471	6028	3972
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	110000	120000	115000	120000	10000	3972	6028	3972
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	110000	120000	115000	120000	10000	3972	6028	3972
Protectia mediului	74.02	43000	49000	46000	46499	-2501	-2501		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6000	3000	6000				
Salubritate	74.02.05.01		6000	3000	6000				
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	43000	43000	43000	40499	-2501	-2501		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Transporturi	84.02	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Transport rutier	84.02.03	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-3338000	-3338000			104856		
Excedent	98.02						104856		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						102355		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2501		
Deficit	99.02		-3338000	-3338000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-3338000	-3338000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1283000	463000	1282000	1181832	385956	795876	397259
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		657000	218000	656000	653000	202342	450658	213256
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
Autoritati executive si legislative	51.02.01		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
Autoritati executive	51.02.01.03		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
Alte servicii publice generale	54.02		1000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1000	1000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		547000	216000	547000	456832	160477	296355	160308
Invatamant	65.02		41000	13000	41000	20328	3759	16569	3759
Invatamant secundar	65.02.04		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		5000	2000	5000	300	300		300
Cultura, recreere si religie	67.02		60000	21000	60000	60000	18586	41414	16693
Servicii culturale	67.02.03		60000	21000	60000	60000	18586	41414	16693
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
Camine culturale	67.02.03.07		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Asigurari si asistenta sociala	68.02		446000	182000	446000	376504	138132	238372	139856
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		20000	2000	20000				
Ajutor social	68.02.15.01		20000	2000	20000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		16000	8000	16000	10000	3972	6028	3972
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Protectia mediului	74.02		6000	3000	6000				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		6000	3000	6000				
Salubritate	74.02.05.01		6000	3000	6000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						102355		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02						102355		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						102355		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	3338000	3338000	3338000	3335499	394588	394588		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1545000	1545000	1545000	1545000				
Cultura, recreere si religie	67.02	45000	45000	45000	45000				
Servicii culturale	67.02.03	45000	45000	45000	45000				
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	45000	45000	45000	45000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1500000	1500000	1500000	1500000				
Crese	68.02.11	1500000	1500000	1500000	1500000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	153000	153000	153000	150499	-2501	-2501		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	110000	110000	110000	110000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	110000	110000	110000	110000				
Protectia mediului	74.02	43000	43000	43000	40499	-2501	-2501		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	43000	43000	43000	40499	-2501	-2501		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Transporturi	84.02	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Transport rutier	84.02.03	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-3338000	-3338000			2501		
Excedent	98.02						2501		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2501		
Deficit	99.02		-3338000	-3338000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-3338000	-3338000					

Conducatorul institutiei

ING. NEACU CRISTINA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	38000	14000	10951		10951	10951		
VENITURI PROPRII	49.90	1000	1000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	1000	1000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1000	1000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1000	1000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1000	1000						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	1000	1000						
IV. SUBVENTII	00.17	37000	13000	10951		10951	10951		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	37000	13000	10951		10951	10951		
Subventii de la alte administratii	43.10	37000	13000	10951		10951	10951		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	37000	13000	10951		10951	10951		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	38000	14000	10951		10951	10951		
VENITURI PROPRII	49.90	1000	1000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	1000	1000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1000	1000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1000	1000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1000	1000						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	1000	1000						
IV. SUBVENTII	00.17	37000	13000	10951		10951	10951		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	37000	13000	10951		10951	10951		
Subventii de la alte administratii	43.10	37000	13000	10951		10951	10951		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	37000	13000	10951		10951	10951		

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2018**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		63000	39000	63000	28960	10817	18143	11077
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Cultura, recreere si religie	67.10		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Servicii culturale	67.10.03		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Camine culturale	67.10.03.07		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		25000	25000	25000				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		25000	25000	25000				
Agricultura	83.10.03		25000	25000	25000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		25000	25000	25000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-25000	-25000			134		
Excedent	98.10						134		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						134		
Deficit	99.10		-25000	-25000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-25000	-25000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		63000	39000	63000	28960	10817	18143	11077
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Cultura, recreere si religie	67.10		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Servicii culturale	67.10.03		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Camine culturale	67.10.03.07		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		25000	25000	25000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		25000	25000	25000				
Agricultura	83.10.03		25000	25000	25000				
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		25000	25000	25000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-25000	-25000			134		
Excedent	98.10						134		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						134		
Deficit	99.10		-25000	-25000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-25000	-25000					

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
CHELTUIELI CURENTE	01		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		636000	202000	636000	636000	191958	444042	202872
Cheltuieli salariale in bani	10.01		611000	188400	611000	611000	178479	432521	198429
Salarii de baza	10.01.01		522400	160400	522400	522400	150778	371622	168354
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		35000	11000	35000	35000	10901	24099	11835
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		53600	17000	53600	53600	16800	36800	18240
Contributii	10.03		25000	13600	25000	25000	13479	11521	4443
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		7450	7450	7450	7450	7401	49	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		230	230	230	230	212	18	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2450	2450	2450	2450	2436	14	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		70	70	70	70	70		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	400	400	400	398	2	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		14400	3000	14400	14400	2962	11438	4443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20000	15000	20000	17000	10384	6616	10384
Bunuri si servicii	20.01		16000	11000	16000	15000	8384	6616	8384
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	1763	1763		1763
Piese de schimb	20.01.06		2000	2000	2000	1316	1316		1316
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		10000	5000	10000	10000	3384	6616	3384
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		2000	2000	2000	1921	1921		1921

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		1000	1000	1000				
Consultanta si expertiza	20.12.00		3000	3000	3000	2000	2000		2000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
CHELTUIELI CURENTE	01		656000	217000	656000	653000	202342	450658	213256
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		636000	202000	636000	636000	191958	444042	202872
Cheltuieli salariale in bani	10.01		611000	188400	611000	611000	178479	432521	198429
Salarii de baza	10.01.01		522400	160400	522400	522400	150778	371622	168354
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		35000	11000	35000	35000	10901	24099	11835
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		53600	17000	53600	53600	16800	36800	18240
Contributii	10.03		25000	13600	25000	25000	13479	11521	4443
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		7450	7450	7450	7450	7401	49	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		230	230	230	230	212	18	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2450	2450	2450	2450	2436	14	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		70	70	70	70	70		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	400	400	400	398	2	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		14400	3000	14400	14400	2962	11438	4443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20000	15000	20000	17000	10384	6616	10384
Bunuri si servicii	20.01		16000	11000	16000	15000	8384	6616	8384
Furnituri de birou	20.01.01		2000	2000	2000	1763	1763		1763
Piese de schimb	20.01.06		2000	2000	2000	1316	1316		1316
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		10000	5000	10000	10000	3384	6616	3384
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		2000	2000	2000	1921	1921		1921
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		1000	1000	1000				
Consultanta si expertiza	20.12.00		3000	3000	3000	2000	2000		2000

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINA



**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

GHIORDUNESCU DANIELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ghiordunescu', written over a horizontal line.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.05 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1000	1000					
CHELTUIELI CURENTE	01		1000	1000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		1000	1000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1000	1000					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1000	1000					
CHELTUIELI CURENTE	01		1000	1000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50		1000	1000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00		1000	1000					

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02.50 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
CHELTUIELI CURENTE	01		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		62000	20000	62000	62000	19165	42835	19723
Cheltuieli salariale in bani	10.01		59310	18510	59310	59310	17771	41539	19290
Salarii de baza	10.01.01		47810	14810	47810	47810	14217	33593	15432
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		11500	3700	11500	11500	3554	7946	3858
Contributii	10.03		2690	1490	2690	2690	1394	1296	433
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		800	800	800	800	776	24	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		30	30	30	30	25	5	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		300	300	300	300	255	45	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	7	3	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		50	50	50	50	42	8	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		1500	300	1500	1500	289	1211	433
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1000	1000	1000				
Bunuri si servicii	20.01		1000	1000	1000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1000	1000	1000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
CHELTUIELI CURENTE	01		63000	21000	63000	62000	19165	42835	19723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		62000	20000	62000	62000	19165	42835	19723
Cheltuieli salariale in bani	10.01		59310	18510	59310	59310	17771	41539	19290
Salarii de baza	10.01.01		47810	14810	47810	47810	14217	33593	15432

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		11500	3700	11500	11500	3554	7946	3858
Contributii	10.03		2690	1490	2690	2690	1394	1296	433
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		800	800	800	800	776	24	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		30	30	30	30	25	5	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		300	300	300	300	255	45	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	7	3	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		50	50	50	50	42	8	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		1500	300	1500	1500	289	1211	433
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1000	1000	1000				
Bunuri si servicii	20.01		1000	1000	1000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1000	1000	1000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		41000	13000	41000	20328	3759	16569	3759
CHELTUIELI CURENTE	01		41000	13000	41000	20328	3759	16569	3759
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35000	11000	35000	20028	3459	16569	3459
Bunuri si servicii	20.01		34000	11000	34000	20028	3459	16569	3459
Furnituri de birou	20.01.01		2500	1000	2500				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		14300	2800	14300	14300	806	13494	806
Transport	20.01.07		1000		1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1500	4000	4000	925	3075	925
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		12200	5700	12200	1728	1728		1728
Pregatire profesionala	20.13.00		1000		1000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		5000	2000	5000	300	300		300
Ajutoare sociale	57.02		5000	2000	5000	300	300		300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5000	2000	5000	300	300		300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				
TOTAL CHELTUIELI	00		41000	13000	41000	20328	3759	16569	3759
CHELTUIELI CURENTE	01		41000	13000	41000	20328	3759	16569	3759
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35000	11000	35000	20028	3459	16569	3459
Bunuri si servicii	20.01		34000	11000	34000	20028	3459	16569	3459
Furnituri de birou	20.01.01		2500	1000	2500				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		14300	2800	14300	14300	806	13494	806
Transport	20.01.07		1000		1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1500	4000	4000	925	3075	925
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		12200	5700	12200	1728	1728		1728
Pregatire profesionala	20.13.00		1000		1000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		5000	2000	5000	300	300		300
Ajutoare sociale	57.02		5000	2000	5000	300	300		300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5000	2000	5000	300	300		300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
CHELTUIELI CURENTE	01		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35000	11000	35000	20028	3459	16569	3459
Bunuri si servicii	20.01		34000	11000	34000	20028	3459	16569	3459
Furnituri de birou	20.01.01		2500	1000	2500				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		14300	2800	14300	14300	806	13494	806
Transport	20.01.07		1000		1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1500	4000	4000	925	3075	925
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		12200	5700	12200	1728	1728		1728
Pregatire profesionala	20.13.00		1000		1000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				
TOTAL CHELTUIELI	00		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
CHELTUIELI CURENTE	01		36000	11000	36000	20028	3459	16569	3459
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35000	11000	35000	20028	3459	16569	3459
Bunuri si servicii	20.01		34000	11000	34000	20028	3459	16569	3459
Furnituri de birou	20.01.01		2500	1000	2500				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		14300	2800	14300	14300	806	13494	806
Transport	20.01.07		1000		1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1500	4000	4000	925	3075	925
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		12200	5700	12200	1728	1728		1728
Pregatire profesionala	20.13.00		1000		1000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

GHIORDUNESCU DANIELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ghiordunescu', written over a faint rectangular stamp.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	2000	5000	300	300		300
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	2000	5000	300	300		300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		5000	2000	5000	300	300		300
Ajutoare sociale	57.02		5000	2000	5000	300	300		300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5000	2000	5000	300	300		300
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	2000	5000	300	300		300
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	2000	5000	300	300		300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		5000	2000	5000	300	300		300
Ajutoare sociale	57.02		5000	2000	5000	300	300		300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		5000	2000	5000	300	300		300

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	45000	105000	66000	105000	60000	18586	41414	16693
CHELTUIELI CURENTE	01	45000	105000	66000	105000	60000	18586	41414	16693
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
Cheltuieli salariale in bani	10.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Salarii de baza	10.01.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Contributii	10.03		1270	670	1270	1270	568	702	171
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		320	320	320	320	319	1	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		10	10	10	10	10		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		110	110	110	110	105	5	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	3	7	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20	20	20	20	17	3	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		800	200	800	800	114	686	171
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri curente	51.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	45000	45000	45000	45000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	45000	45000	45000	45000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.04.01	5000	5000	5000	5000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	40000	40000	40000	40000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		60000	21000	60000	60000	18586	41414	16693
CHELTUIELI CURENTE	01		60000	21000	60000	60000	18586	41414	16693
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
Cheltuieli salariale in bani	10.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Salarii de baza	10.01.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Contributii	10.03		1270	670	1270	1270	568	702	171
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		320	320	320	320	319	1	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		10	10	10	10	10		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		110	110	110	110	105	5	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	3	7	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20	20	20	20	17	3	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		800	200	800	800	114	686	171
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri curente	51.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	45000	45000	45000	45000				
CHELTUIELI CURENTE	01	45000	45000	45000	45000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	45000	45000	45000	45000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	45000	45000	45000	45000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare nationala	58.04.01	5000	5000	5000	5000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	40000	40000	40000	40000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
CHELTUIELI CURENTE	01		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
Cheltuieli salariale in bani	10.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Salarii de baza	10.01.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Contributii	10.03		1270	670	1270	1270	568	702	171
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		320	320	320	320	319	1	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		10	10	10	10	10		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		110	110	110	110	105	5	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	3	7	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20	20	20	20	17	3	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		800	200	800	800	114	686	171
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
CHELTUIELI CURENTE	01		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23000	8000	23000	23000	7635	15365	5742
Cheltuieli salariale in bani	10.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Salarii de baza	10.01.01		21730	7330	21730	21730	7067	14663	5571
Contributii	10.03		1270	670	1270	1270	568	702	171
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		320	320	320	320	319	1	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		10	10	10	10	10		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		110	110	110	110	105	5	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	3	7	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20	20	20	20	17	3	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		800	200	800	800	114	686	171

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
CHELTUIELI CURENTE	01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri curente	51.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
CHELTUIELI CURENTE	01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri curente	51.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		37000	13000	37000	37000	10951	26049	10951

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.12 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	45000	45000	45000	45000				
CHELTUIELI CURENTE	01	45000	45000	45000	45000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	45000	45000	45000	45000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	45000	45000	45000	45000				
Finantare nationala	58.04.01	5000	5000	5000	5000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	40000	40000	40000	40000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	45000	45000	45000	45000				
CHELTUIELI CURENTE	01	45000	45000	45000	45000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	45000	45000	45000	45000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	45000	45000	45000	45000				
Finantare nationala	58.04.01	5000	5000	5000	5000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	40000	40000	40000	40000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1500000	1946000	1682000	1946000	376504	138132	238372	139856
CHELTUIELI CURENTE	01	1500000	1946000	1682000	1946000	376504	138132	238372	139856
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		363000	159000	363000	363000	124628	238372	126352
Cheltuieli salariale in bani	10.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Salarii de baza	10.01.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Contributii	10.03		20350	11350	20350	20350	9266	11084	2781
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6000	6000	6000	6000	5199	801	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	200	200	200	165	35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1800	1800	1800	1800	1711	89	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	49	1	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		300	300	300	300	280	20	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		12000	3000	12000	12000	1862	10138	2781
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		83000	23000	83000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale	57.02		83000	23000	83000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		83000	23000	83000	13504	13504		13504
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1500000	1500000	1500000	1500000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1500000	1500000	1500000	1500000				
Finantare nationala	58.04.01	250000	250000	250000	250000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1250000	1250000	1250000	1250000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		446000	182000	446000	376504	138132	238372	139856
CHELTUIELI CURENTE	01		446000	182000	446000	376504	138132	238372	139856
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		363000	159000	363000	363000	124628	238372	126352
Cheltuieli salariale in bani	10.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Salarii de baza	10.01.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Contributii	10.03		20350	11350	20350	20350	9266	11084	2781
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6000	6000	6000	6000	5199	801	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	200	200	200	165	35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1800	1800	1800	1800	1711	89	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	49	1	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		300	300	300	300	280	20	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		12000	3000	12000	12000	1862	10138	2781
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		83000	23000	83000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale	57.02		83000	23000	83000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		83000	23000	83000	13504	13504		13504
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	1500000	1500000	1500000	1500000				
CHELTUIELI CURENTE	01	1500000	1500000	1500000	1500000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1500000	1500000	1500000	1500000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1500000	1500000	1500000	1500000				
Finantare nationala	58.04.01	250000	250000	250000	250000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1250000	1250000	1250000	1250000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

GHIORDUNESCU DANIELA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
CHELTUIELI CURENTE	01		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		363000	159000	363000	363000	124628	238372	126352
Cheltuieli salariale in bani	10.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Salarii de baza	10.01.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Contributii	10.03		20350	11350	20350	20350	9266	11084	2781
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6000	6000	6000	6000	5199	801	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	200	200	200	165	35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1800	1800	1800	1800	1711	89	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	49	1	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		300	300	300	300	280	20	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		12000	3000	12000	12000	1862	10138	2781
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		63000	21000	63000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale	57.02		63000	21000	63000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		63000	21000	63000	13504	13504		13504
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
CHELTUIELI CURENTE	01		426000	180000	426000	376504	138132	238372	139856
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		363000	159000	363000	363000	124628	238372	126352
Cheltuieli salariale in bani	10.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Salarii de baza	10.01.01		342650	147650	342650	342650	115362	227288	123571
Contributii	10.03		20350	11350	20350	20350	9266	11084	2781

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		6000	6000	6000	6000	5199	801	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	200	200	200	165	35	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1800	1800	1800	1800	1711	89	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	49	1	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		300	300	300	300	280	20	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		12000	3000	12000	12000	1862	10138	2781
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		63000	21000	63000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale	57.02		63000	21000	63000	13504	13504		13504
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		63000	21000	63000	13504	13504		13504

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.11 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1500000	1500000	1500000	1500000				
CHELTUIELI CURENTE	01	1500000	1500000	1500000	1500000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1500000	1500000	1500000	1500000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1500000	1500000	1500000	1500000				
Finantare nationala	58.04.01	250000	250000	250000	250000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1250000	1250000	1250000	1250000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	1500000	1500000	1500000	1500000				
CHELTUIELI CURENTE	01	1500000	1500000	1500000	1500000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1500000	1500000	1500000	1500000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1500000	1500000	1500000	1500000				
Finantare nationala	58.04.01	250000	250000	250000	250000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1250000	1250000	1250000	1250000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		20000	2000	20000				
CHELTUIELI CURENTE	01		20000	2000	20000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		20000	2000	20000				
Ajutoare sociale	57.02		20000	2000	20000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		20000	2000	20000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		20000	2000	20000				
CHELTUIELI CURENTE	01		20000	2000	20000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		20000	2000	20000				
Ajutoare sociale	57.02		20000	2000	20000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		20000	2000	20000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	110000	120000	115000	120000	10000	3972	6028	3972
CHELTUIELI CURENTE	01	110000	120000	115000	120000	10000	3972	6028	3972
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Bunuri si servicii	20.01		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	110000	110000	110000	110000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	110000	110000	110000	110000				
Finantare nationala	58.04.01	26000	26000	26000	26000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	84000	84000	84000	84000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
CHELTUIELI CURENTE	01		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Bunuri si servicii	20.01		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	110000	110000	110000	110000				
CHELTUIELI CURENTE	01	110000	110000	110000	110000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	110000	110000	110000	110000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	110000	110000	110000	110000				
Finantare nationala	58.04.01	26000	26000	26000	26000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	84000	84000	84000	84000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	110000	120000	115000	120000	10000	3972	6028	3972
CHELTUIELI CURENTE	01	110000	120000	115000	120000	10000	3972	6028	3972
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Bunuri si servicii	20.01		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	110000	110000	110000	110000				
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	110000	110000	110000	110000				
Finantare nationala	58.04.01	26000	26000	26000	26000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	84000	84000	84000	84000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
CHELTUIELI CURENTE	01		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Bunuri si servicii	20.01		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	5000	10000	10000	3972	6028	3972
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	110000	110000	110000	110000				
CHELTUIELI CURENTE	01	110000	110000	110000	110000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	110000	110000	110000	110000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	110000	110000	110000	110000				
Finantare nationala	58.04.01	26000	26000	26000	26000				
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	84000	84000	84000	84000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	43000	49000	46000	46499	-2501	-2501		
CHELTUIELI CURENTE	01		6000	3000	6000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	3000	6000				
Bunuri si servicii	20.01		6000	3000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6000	3000	6000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	43000	43000	43000	43000				
Active fixe	71.01	43000	43000	43000	43000				
Constructii	71.01.01	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02				-2501	-2501	-2501		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		6000	3000	6000				
CHELTUIELI CURENTE	01		6000	3000	6000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	3000	6000				
Bunuri si servicii	20.01		6000	3000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6000	3000	6000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	43000	43000	43000	40499	-2501	-2501		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	43000	43000	43000	43000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	43000	43000	43000	43000				
Constructii	71.01.01	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02				-2501	-2501	-2501		

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		6000	3000	6000				
CHELTUIELI CURENTE	01		6000	3000	6000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	3000	6000				
Bunuri si servicii	20.01		6000	3000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6000	3000	6000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		6000	3000	6000				
CHELTUIELI CURENTE	01		6000	3000	6000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	3000	6000				
Bunuri si servicii	20.01		6000	3000	6000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6000	3000	6000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	43000	43000	43000	40499	-2501	-2501		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	43000	43000	43000	43000				
Active fixe	71.01	43000	43000	43000	43000				
Constructii	71.01.01	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02				-2501	-2501	-2501		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	43000	43000	43000	40499	-2501	-2501		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	43000	43000	43000	43000				
Active fixe	71.01	43000	43000	43000	43000				
Constructii	71.01.01	43000	43000	43000	43000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-2501	-2501	-2501		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02				-2501	-2501	-2501		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ING. NEAGU CRISTINEL



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'D' or similar character, located below the name.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
CHELTUIELI CURENTE	01	1500000	1500000	1500000	1500000	397089	397089		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1500000	1500000	1500000	1500000	397089	397089		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1500000	1500000	1500000	1500000	397089	397089		
Finantare nationala	58.04.01	250000	250000	250000	250000	63401	63401		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1250000	1250000	1250000	1250000	333688	333688		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	140000	140000	140000	140000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	140000	140000	140000	140000				
Active fixe	71.01	140000	140000	140000	140000				
Constructii	71.01.01	140000	140000	140000	140000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	1640000	1640000	1640000	1640000	397089	397089		
CHELTUIELI CURENTE	01	1500000	1500000	1500000	1500000	397089	397089		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1500000	1500000	1500000	1500000	397089	397089		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	1500000	1500000	1500000	1500000	397089	397089		
Finantare nationala	58.04.01	250000	250000	250000	250000	63401	63401		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1250000	1250000	1250000	1250000	333688	333688		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	140000	140000	140000	140000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	140000	140000	140000	140000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	140000	140000	140000	140000				
Constructii	71.01.01	140000	140000	140000	140000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		25000	25000	25000				
CHELTUIELI CURENTE	01		25000	25000	25000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	25000	25000				
Bunuri si servicii	20.01		25000	25000	25000				
Piese de schimb	20.01.06		10000	10000	10000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	15000	15000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		25000	25000	25000				
CHELTUIELI CURENTE	01		25000	25000	25000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	25000	25000				
Bunuri si servicii	20.01		25000	25000	25000				
Piese de schimb	20.01.06		10000	10000	10000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	15000	15000				

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.10.03.07 - la data de 31-03-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
CHELTUIELI CURENTE	01		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		27000	10000	27000	27000	8857	18143	9117
Cheltuieli salariale in bani	10.01		25600	9300	25600	25600	8321	17279	8916
Salarii de baza	10.01.01		25600	9300	25600	25600	8321	17279	8916
Contributii	10.03		1400	700	1400	1400	536	864	201
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		380	380	380	380	376	4	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		20	20	20	20	12	8	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		130	130	130	130	124	6	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	4	6	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20	20	20	20	20		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		840	140	840	840		840	201
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11000	4000	11000	1960	1960		1960
Bunuri si servicii	20.01		11000	4000	11000	1960	1960		1960
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11000	4000	11000	1960	1960		1960
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
CHELTUIELI CURENTE	01		38000	14000	38000	28960	10817	18143	11077
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		27000	10000	27000	27000	8857	18143	9117
Cheltuieli salariale in bani	10.01		25600	9300	25600	25600	8321	17279	8916
Salarii de baza	10.01.01		25600	9300	25600	25600	8321	17279	8916

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii	10.03		1400	700	1400	1400	536	864	201
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		380	380	380	380	376	4	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		20	20	20	20	12	8	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		130	130	130	130	124	6	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		10	10	10	10	4	6	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		20	20	20	20	20		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		840	140	840	840		840	201
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11000	4000	11000	1960	1960		1960
Bunuri si servicii	20.01		11000	4000	11000	1960	1960		1960
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11000	4000	11000	1960	1960		1960

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA

BALANTA
De la data de 01.01.2018 pana la data de 31.03.2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	12,195,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195,350.08	0.00	12,195,350.08
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	12,195,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195,350.08	0.00	12,195,350.08
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	12,195,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195,350.08	0.00	12,195,350.08
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,059,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,164.00	0.00	1,059,164.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,059,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,164.00	0.00	1,059,164.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	1,059,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,164.00	0.00	1,059,164.00
117	Rezultatul reportat	0.00	8,291,485.13	0.00	0.00	1,387,373.50	3,495,539.13	1,387,373.50	3,495,539.13	1,903,505.78	12,303,156.54	0.00	10,399,650.76
117.00	Rezultatul reportat	0.00	8,291,485.13	0.00	0.00	1,387,373.50	3,495,539.13	1,387,373.50	3,495,539.13	1,903,505.78	12,303,156.54	0.00	10,399,650.76
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	8,291,485.13	0.00	0.00	1,387,373.50	3,495,539.13	1,387,373.50	3,495,539.13	1,903,505.78	12,303,156.54	0.00	10,399,650.76
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,105,308.63	0.00	0.00	3,307,751.88	1,210,197.13	3,307,751.88	1,210,197.13	3,947,510.13	3,955,264.01	0.00	7,753.88
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,105,308.63	0.00	0.00	3,307,751.88	1,210,197.13	3,307,751.88	1,210,197.13	3,947,510.13	3,955,264.01	0.00	7,753.88
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,105,308.63	0.00	0.00	3,307,751.88	1,210,197.13	3,307,751.88	1,210,197.13	3,947,510.13	3,955,264.01	0.00	7,753.88
151	Provizioane	0.00	158,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	208,000.00	0.00	158,000.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	158,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	208,000.00	0.00	158,000.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	158,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	208,000.00	0.00	158,000.00
208	Alte active fixe necorporate	17,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.82	0.00	17,433.82	0.00
208.01	Programe informatice	17,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.82	0.00	17,433.82	0.00
208.01.00	Programe informatice	17,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.82	0.00	17,433.82	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,839,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,580.49	0.00	1,839,580.49	0.00
211.01	Terenuri	1,839,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,580.49	0.00	1,839,580.49	0.00
211.01.00	Terenuri	1,839,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,580.49	0.00	1,839,580.49	0.00
212	Constructii	11,414,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414,933.59	0.00	11,414,933.59	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	9,116,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,994.94	0.00	9,116,994.94	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	9,116,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,994.94	0.00	9,116,994.94	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	33,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.00	0.00	33,694.00	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	33,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,694.00	0.00	33,694.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2,264,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,244.65	0.00	2,264,244.65	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	2,264,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,244.65	0.00	2,264,244.65	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	226,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,773.41	0.00	226,773.41	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	55,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,799.36	0.00	55,799.36	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	55,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,799.36	0.00	55,799.36	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	57,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,630.64	0.00	57,630.64	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	57,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,630.64	0.00	57,630.64	0.00
213.03	Mijloace de transport	113,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,343.41	0.00	113,343.41	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	113,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,343.41	0.00	113,343.41	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.99	0.00	33,244.99	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	33,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.99	0.00	33,244.99	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	6,721,652.92	0.00	0.00	0.00	394,588.18	0.00	394,588.18	0.00	7,116,241.10	0.00	7,116,241.10	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,721,652.92	0.00	0.00	0.00	394,588.18	0.00	394,588.18	0.00	7,116,241.10	0.00	7,116,241.10	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,721,652.92	0.00	0.00	0.00	394,588.18	0.00	394,588.18	0.00	7,116,241.10	0.00	7,116,241.10	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	17,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.82	0.00	17,433.82
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.82	0.00	17,433.82
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,433.82	0.00	17,433.82
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	155,075.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,075.38	0.00	155,075.38
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	121,830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,830.39	0.00	121,830.39
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	48,426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,426.56	0.00	48,426.56
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	73,303.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,303.83	0.00	73,303.83
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	33,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.99	0.00	33,244.99
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	33,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.99	0.00	33,244.99
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	225,759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,759.15	0.00	225,759.15	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	30,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,873.02	0.00	30,873.02	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	30,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,873.02	0.00	30,873.02	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	194,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,886.13	0.00	194,886.13	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	194,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,886.13	0.00	194,886.13	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	397,089.03	397,089.03	397,089.03	397,089.03	397,089.03	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	333,688.26	333,688.26	333,688.26	333,688.26	333,688.26	333,688.26	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	333,688.26	333,688.26	333,688.26	333,688.26	333,688.26	333,688.26	0.00	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.77	63,400.77	63,400.77	63,400.77	63,400.77	63,400.77	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.77	63,400.77	63,400.77	63,400.77	63,400.77	63,400.77	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	82,337.00	0.00	0.00	521,068.00	536,286.00	521,068.00	536,286.00	521,068.00	618,623.00	0.00	97,555.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	82,337.00	0.00	0.00	521,068.00	536,286.00	521,068.00	536,286.00	521,068.00	618,623.00	0.00	97,555.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	82,337.00	0.00	0.00	521,068.00	536,286.00	521,068.00	536,286.00	521,068.00	618,623.00	0.00	97,555.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	6,300.00	0.00	0.00	13,970.00	12,599.00	13,970.00	12,599.00	13,970.00	18,899.00	0.00	4,929.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6,300.00	0.00	0.00	13,970.00	12,599.00	13,970.00	12,599.00	13,970.00	18,899.00	0.00	4,929.00
4.1.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	6,300.00	0.00	0.00	13,970.00	12,599.00	13,970.00	12,599.00	13,970.00	18,899.00	0.00	4,929.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	3,018.60	0.00	0.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	3,138.60	0.00	3,078.60
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,018.60	0.00	0.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	3,138.60	0.00	3,078.60
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,018.60	0.00	0.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	3,138.60	0.00	3,078.60
431	Asigurari sociale	0.00	47,149.00	0.00	0.00	182,056.00	198,321.00	182,056.00	198,321.00	182,056.00	245,470.00	0.00	63,414.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	19,413.00	0.00	0.00	25,223.00	5,810.00	25,223.00	5,810.00	25,223.00	25,223.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	19,413.00	0.00	0.00	25,223.00	5,810.00	25,223.00	5,810.00	25,223.00	25,223.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	13,353.00	0.00	0.00	97,721.00	126,836.00	97,721.00	126,836.00	97,721.00	140,189.00	0.00	42,468.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	13,353.00	0.00	0.00	97,721.00	126,836.00	97,721.00	126,836.00	97,721.00	140,189.00	0.00	42,468.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,536.00	0.00	0.00	8,336.00	1,800.00	8,336.00	1,800.00	8,336.00	8,336.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,536.00	0.00	0.00	8,336.00	1,800.00	8,336.00	1,800.00	8,336.00	8,336.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,878.00	0.00	0.00	41,572.00	51,689.00	41,572.00	51,689.00	41,572.00	58,567.00	0.00	16,995.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	6,878.00	0.00	0.00	41,572.00	51,689.00	41,572.00	51,689.00	41,572.00	58,567.00	0.00	16,995.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	195.00	0.00	0.00	254.00	59.00	254.00	59.00	254.00	254.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	195.00	0.00	0.00	254.00	59.00	254.00	59.00	254.00	254.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	12,127.00	8,176.00	12,127.00	8,176.00	12,127.00	0.00	3,951.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.00	12,127.00	8,176.00	12,127.00	8,176.00	12,127.00	0.00	3,951.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	774.00	0.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	774.00	0.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,198.00	0.00	0.00	1,510.00	312.00	1,510.00	312.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	600.00	0.00	0.00	756.00	156.00	756.00	156.00	756.00	756.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	600.00	0.00	0.00	756.00	156.00	756.00	156.00	756.00	756.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	598.00	0.00	0.00	754.00	156.00	754.00	156.00	754.00	754.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	598.00	0.00	0.00	754.00	156.00	754.00	156.00	754.00	754.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,076.00	0.00	0.00	37,542.00	31,867.00	37,542.00	31,867.00	37,542.00	46,943.00	0.00	9,401.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,076.00	0.00	0.00	37,542.00	31,867.00	37,542.00	31,867.00	37,542.00	46,943.00	0.00	9,401.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,076.00	0.00	0.00	37,542.00	31,867.00	37,542.00	31,867.00	37,542.00	46,943.00	0.00	9,401.00
461	Debitori	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00
462	Creditori	0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00
464	Creante ale bugetului local	281,617.00	0.00	0.00	0.00	189,611.00	118,434.00	189,611.00	118,434.00	471,228.00	118,434.00	352,794.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	281,617.00	0.00	0.00	0.00	189,611.00	118,434.00	189,611.00	118,434.00	471,228.00	118,434.00	352,794.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	281,617.00	0.00	0.00	0.00	189,611.00	118,434.00	189,611.00	118,434.00	471,228.00	118,434.00	352,794.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	653,877.25	653,877.25	653,877.25	653,877.25	1,307,754.50	1,307,754.50	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	653,877.25	653,877.25	653,877.25	653,877.25	1,307,754.50	1,307,754.50	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	653,877.25	653,877.25	653,877.25	653,877.25	1,307,754.50	1,307,754.50	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03
521	Disponibil al bugetului local	3,338,032.19	0.00	0.00	0.00	885,399.91	397,089.03	885,399.91	397,089.03	4,223,432.10	397,089.03	3,826,343.07	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	885,399.91	0.00	885,399.91	0.00	885,399.91	0.00	885,399.91	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	885,399.91	0.00	885,399.91	0.00	885,399.91	0.00	885,399.91	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,338,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	3,338,032.19	397,089.03	2,940,943.16	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,338,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00	397,089.03	0.00	397,089.03	3,338,032.19	397,089.03	2,940,943.16	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	317,908.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,991.60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	7,051.60	0.00	7,051.60	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,991.60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	7,051.60	0.00	7,051.60	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	3,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	3,018.60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	3,078.60	0.00	3,078.60	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	26,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.48	0.00	26,923.48	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	26,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.48	0.00	26,923.48	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	26,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.48	0.00	26,923.48	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	328,859.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.69	3,078.69	3,078.69	3,078.69	3,078.69	3,078.69	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.04	1,316.04	1,316.04	1,316.04	1,316.04	1,316.04	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.04	1,316.04	1,316.04	1,316.04	1,316.04	1,316.04	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.65	1,762.65	1,762.65	1,762.65	1,762.65	1,762.65	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.65	1,762.65	1,762.65	1,762.65	1,762.65	1,762.65	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	805.67	805.67	805.67	805.67	805.67	805.67	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	805.67	805.67	805.67	805.67	805.67	805.67	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	805.67	805.67	805.67	805.67	805.67	805.67	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	4,308.60	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	9,582.04	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	505,053.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	13,102.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	244,812.05	244,812.05	244,812.05	244,812.05	244,812.05	244,812.05	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	244,656.05	244,656.05	244,656.05	244,656.05	244,656.05	244,656.05	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	244,656.05	244,656.05	244,656.05	244,656.05	244,656.05	244,656.05	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	130,548.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	152,561.83	152,561.83	152,561.83	152,561.83	152,561.83	152,561.83	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	123,776.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.83	28,785.83	28,785.83	28,785.83	28,785.83	28,785.83	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.83	28,785.83	28,785.83	28,785.83	28,785.83	28,785.83	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	17,547.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	13,344.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18	0.00	932,342.18
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Conturi			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	10,951.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	24,142,033.64	24,142,033.64	0.00	0.00	10,244,631.66	10,244,631.66	10,244,631.66	10,244,631.66	36,196,433.08	36,196,433.08	25,504,209.73	25,504,209.73
TOTAL		24,142,033.64	24,142,033.64	0.00	0.00	10,244,631.66	10,244,631.66	10,244,631.66	10,244,631.66	36,196,433.08	36,196,433.08	25,504,209.73	25,504,209.73

Conducatorul institutiei

ING. NEAGU CRISTINEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHIORDUNESCU DANIELA