

cod 01				
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	153 209	140 812
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	747 438	712 739
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27 804 608	27 801 173
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	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	500	500
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
9.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09	8 405	8 405
10.	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28 714 160	28 663 629
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	405 160	406 590
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1 631	1 631
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+41	22		

A	B	C	1	2
	30100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)			
18.	Avansuri acordate	22.1		
19.	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	1 219 365	1 485 901
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1 219 365	1 485 901
21.	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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	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		111 999
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 220 996	1 599 531
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610101+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	812 393	991 620
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	Depozite	34	X	X
30.	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	3 846	3 846
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	816 239	995 466
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		

A	B	C	1	2
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 442 395	3 001 587
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31 156 555	31 665 216
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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	3 846	3 846
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	239 344	300 344
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	243 190	304 190
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3 493	2 112
48.	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3 493	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61		
50.	Avansuri primite	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	77 634	89 718
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	59 826	68 708
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4720103)	65	479 096	492 330
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	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+5190108+5190190)	70		111 999

A	B	C	1	2
58.	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		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	110 485	126 332
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		13 397
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	670 708	835 888
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	913 898	1 140 078
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	30 242 657	30 525 138
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	23 664 162	23 664 162
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	10 221 886	6 581 989
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87		278 987
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3 643 391	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30 242 657	30 525 138

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/17

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400++ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	974 918	1 158 061
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4 028	3 120
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6 568	10 508
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	99 393	76 401
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 084 907	1 248 090
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	455 035	630 399
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	62 557	34 696
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	208 330	153 627
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	89 177	150 381
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	625	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	815 724	969 103
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	269 183	278 987
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	269 183	278 987
	- 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		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	269 183	278 987
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	269 183	278 987
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

*) Nota: Se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau pâna la 10 octombrie din contul 6350000, iar dupa aceasta data din contul 6350200

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

cod 03

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priza tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1486840	485311		972951										13233	15345
2. Plati	03	1307613	485311		746063										63006	13233
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	179227			226888										-49773	2112
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	111999			37000										74999	
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	111999			37000										74999	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	291226			263888										25226	2112
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	812393			737393										74999	1
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transf. din excedent la bugetul local/sume	14.2	111999			37000										74999	

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
transf. din excedent pentru constituirea de depozite în trez.***)																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	991620			964281										25226	2113

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc în exercitii financiare diferite);

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

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ti bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate **din excedent la bugetul local;**

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj , bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume **transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .**

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

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

Viza trezorerie,

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3 846		3 846
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	3 846		3 846

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilita_i în lei si în valut la unitati bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/03/17

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02la15)	01	3 847			3 847
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1			1
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3 846			3 846
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

A	B	1	2	3=2-4	4=5+..10	5	6	7	8	9	10
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28										
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30										
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (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 Rurala (FEADR) (58.04)	35										
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36										
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37										
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38										
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39										
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	391										
Asistent tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	392										
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	393										
Total (cod 01 la 39.3)	40	13836.00									

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06 10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07
11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20 12-pentru sursa 04 15-pentru sursa 10

**Situatia platilor efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"**

la data de : 31/03/17

cod 56

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01 -stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurar. pentru somaj (s04-somaj)	Bug.Fond. national unic de asig. sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asig.+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bug. inst. publice si activit. fin. integral sau partial din ven. proprii (s20-stat +asig. + autonome)	Din care:
													Bug. inst. publice si activitatilor finantate integral din ven. proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		13836					63006				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		13836					63006				
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3		7918					28314				
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4		5918					34692				
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VII)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19											

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

PLATI RESTANTE

la data de : 31/03/17

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01			
-sub 30 de zile (rd151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an (rd.155+305)	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, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000, 4460100, 4460200, 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			
-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.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			

A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (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.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			
-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, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 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			
Dobanzi restante, din care: (aferele 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,ct.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			

*) 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 publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 31/03/17

cod 40*)

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/D)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) 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 publice finantate partial 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 Anexa30b

****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 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" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de : 31/03/17

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nat. ale u.a.t. si inst. pub. 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 FEN postaderare ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente FEN preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)						

Col. 1 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 40

Col. 2 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 3 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul la col.6, rd.3 trebuie sa fie mai mare ca 5%.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de : 31/03/17

cod 08

Denumire	Cod rând	Numar
Copii aflatii in familii substitutive *)	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	12
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	9

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de : 31/03/17**

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
			X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponib. în lei ale instit. publice locale si ale inst. 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	812 393	991 620
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	812 393	991 620
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	812 393	991 620
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. 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	3 846	3 846
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	3 846	3 846
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	3 846	3 846
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala ((S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala ((S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst.subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 219 365	1 485 901
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	557 997	683 077
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	661 368	802 824
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1 219 365	1 485 901
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203	3 846	3 846
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	3 846	3 846
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		111 999
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		111 999
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		111 999
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazulrefinantarii fara regres a unei creante	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate d	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazulrefinantarii fara regres a unei creante	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice	286		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320		
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	77 634	89 718
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	110 485	126 332
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	188 119	216 050
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	239 344	300 344
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	3423	239 344	239 344
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424		61 000
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425		
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		13 397
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		13 397
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3434		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidente	S.122
Al_i intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/17

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02+18.02)	00.01	6 251 820	963 640	2 495 852	1 219 365	1 276 487	1 009 951		1 485 901
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1 297 300	363 640	2 055 597	1 219 365	836 232	569 696		1 485 901
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 616 820	952 820	2 448 344	1 219 365	1 228 979	962 443		1 485 901
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	3 461 420	901 220	1 875 918	717 857	1 158 061	909 383		966 535
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	807 600	202 000	321 150		321 150	321 150		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	807 600	202 000	321 150		321 150	321 150		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	13 600	3 000	2 446		2 446	2 446		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13 600	3 000	2 446		2 446	2 446		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	794 000	199 000	318 704		318 704	318 704		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	416 000	104 000	318 704		318 704	318 704		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	378 000	95 000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	270 800	89 040	1 027 163	679 705	347 458	128 206		898 957
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	270 800	89 040	1 027 163	679 705	347 458	128 206		898 957
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	85 300	26 240	818 942	651 690	167 252	27 287		791 655
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36 300	12 240	42 833	5 614	37 219	19 999		22 834
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	49 000	14 000	776 109	646 076	130 033	7 288		768 821
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	167 600	58 800	203 838	28 015	175 823	96 536		107 302
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	46 300	16 000	53 821	6 238	47 583	28 053		25 768
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5 500	2 000	21 660	12 369	9 291	1 215		20 445
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	115 800	40 800	128 357	9 408	118 949	67 268		61 089
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3 200	1 000	2 436		2 436	2 436		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	14 700	3 000	1 947		1 947	1 947		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 383 020	610 180	527 605	38 152	489 453	460 027		67 578
Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	11.02	2 319 520	589 180	429 747		429 747	429 747		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	2 013 520	513 180	361 998		361 998	361 998		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306 000	76 000	67 749		67 749	67 749		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63 500	21 000	97 858	38 152	59 706	30 280		67 578
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	59 700	20 000	96 951	38 152	58 799	29 373		67 578
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	48 700	16 000	82 405	35 229	47 176	28 384		54 021
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11 000	4 000	14 546	2 923	11 623	989		13 557
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3 800	1 000	907		907	907		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	155 400	51 600	572 426	501 508	70 918	53 060		519 366
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	83 000	32 000	33 505		33 505	33 505		
Venituri din proprietate	30.02	83 000	32 000	33 505		33 505	33 505		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	30 000	7 000	8 575		8 575	8 575		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	30 000	7 000	8 575		8 575	8 575		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	53 000	25 000	24 930		24 930	24 930		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	72 400	19 600	538 921	501 508	37 413	19 555		519 366
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7 600	2 200	2 659		2 659	2 659		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3 400	1 000	1 584		1 584	1 584		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	1 200	1 050		1 050	1 050		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			25		25	25		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1 400	1 400	461		461	461		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	400	461		461	461		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1 000	1 000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	63 400	16 000	535 201	501 508	33 693	15 835		519 366
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31 400	8 000	91 834	80 447	11 387	8 448		83 386
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31 400	8 000	91 834	80 447	11 387	8 448		83 386
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	32 000	8 000	443 367	421 061	22 306	7 387		435 980
Diverse venituri	36.02			600		600	600		
Alte venituri	36.02.50			600		600	600		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 151 000	-40 000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	151 000	40 000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)				37 000		37 000	37 000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			37 000		37 000	37 000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acop. golurilor temporare de casa ale sect. de dezvoltare**)	40.02.13			37 000		37 000	37 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1 640 000	10 820	10 508		10 508	10 508		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1 640 000	10 820	10 508		10 508	10 508		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	1 450 000	10 820	10 508		10 508	10 508		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25 000	4 000	3 508		3 508	3 508		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	30 000	6 820	7 000		7 000	7 000		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	1 395 000							
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	190 000							
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	190 000							
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	995 000							
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	995 000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	665 000							
Prefinantare	48.02.04.03	330 000							

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/17

COD20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	3 520 820	923 640	2 458 852	1 219 365	1 239 487	972 951		1 485 901
VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16	49.90	1 297 300	363 640	2 018 597	1 219 365	799 232	532 696		1 485 901
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 465 820	912 820	2 448 344	1 219 365	1 228 979	962 443		1 485 901
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	3 461 420	901 220	1 875 918	717 857	1 158 061	909 383		966 535
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	807 600	202 000	321 150		321 150	321 150		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	807 600	202 000	321 150		321 150	321 150		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	13 600	3 000	2 446		2 446	2 446		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13 600	3 000	2 446		2 446	2 446		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	794 000	199 000	318 704		318 704	318 704		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	416 000	104 000	318 704		318 704	318 704		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	378 000	95 000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	270 800	89 040	1 027 163	679 705	347 458	128 206		898 957
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	270 800	89 040	1 027 163	679 705	347 458	128 206		898 957
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	85 300	26 240	818 942	651 690	167 252	27 287		791 655
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	36 300	12 240	42 833	5 614	37 219	19 999		22 834
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	49 000	14 000	776 109	646 076	130 033	7 288		768 821
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	167 600	58 800	203 838	28 015	175 823	96 536		107 302
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	46 300	16 000	53 821	6 238	47 583	28 053		25 768
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5 500	2 000	21 660	12 369	9 291	1 215		20 445
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	115 800	40 800	128 357	9 408	118 949	67 268		61 089
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3 200	1 000	2 436		2 436	2 436		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	14 700	3 000	1 947		1 947	1 947		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 383 020	610 180	527 605	38 152	489 453	460 027		67 578

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	2 319 520	589 180	429 747		429 747	429 747		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	2 013 520	513 180	361 998		361 998	361 998		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	306 000	76 000	67 749		67 749	67 749		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63 500	21 000	97 858	38 152	59 706	30 280		67 578
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	59 700	20 000	96 951	38 152	58 799	29 373		67 578
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	48 700	16 000	82 405	35 229	47 176	28 384		54 021
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	11 000	4 000	14 546	2 923	11 623	989		13 557
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3 800	1 000	907		907	907		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4 400	11 600	572 426	501 508	70 918	53 060		519 366
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	83 000	32 000	33 505		33 505	33 505		
Venituri din proprietate	30.02	83 000	32 000	33 505		33 505	33 505		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	30 000	7 000	8 575		8 575	8 575		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	30 000	7 000	8 575		8 575	8 575		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	53 000	25 000	24 930		24 930	24 930		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-78 600	-20 400	538 921	501 508	37 413	19 555		519 366
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7 600	2 200	2 659		2 659	2 659		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3 400	1 000	1 584		1 584	1 584		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	1 200	1 050		1 050	1 050		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			25		25	25		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1 400	1 400	461		461	461		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	400	461		461	461		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1 000	1 000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	63 400	16 000	535 201	501 508	33 693	15 835		519 366
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	31 400	8 000	91 834	80 447	11 387	8 448		83 386
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	31 400	8 000	91 834	80 447	11 387	8 448		83 386
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	32 000	8 000	443 367	421 061	22 306	7 387		435 980
Diverse venituri	36.02			600		600	600		
Alte venituri	36.02.50			600		600	600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	- 151 000	-40 000						
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 151 000	-40 000						

IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	55 000	10 820	10 508		10 508	10 508		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	55 000	10 820	10 508		10 508	10 508		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	55 000	10 820	10 508		10 508	10 508		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25 000	4 000	3 508		3 508	3 508		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	30 000	6 820	7 000		7 000	7 000		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 31/03/17

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	2 731 000	40 000	37 000		37 000	37 000		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90			37 000		37 000	37 000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	151 000	40 000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	151 000	40 000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	151 000	40 000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	151 000	40 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	151 000	40 000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			37 000		37 000	37 000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			37 000		37 000	37 000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sect. de dezvoltare**) (cod 40.02.13)	40.02.13			37 000		37 000	37 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1 585 000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	1 585 000							
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	1 395 000							
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	1 395 000							
Subventii de la alte administratii	43.02	190 000							
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	190 000							
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	995 000							
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	995 000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	665 000							
Prefinantare	48.02.04.03	330 000							

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2 850 000	6 379 820	963 640	2 646 827	2 646 827	746 063	1 900 764	854 121
CHELTUIELI CURENTE	01		4 955 120	963 640	2 646 827	2 646 827	746 063	1 900 764	786 739
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		2 467 000	592 360	2 467 000	2 467 000	566 236	1 900 764	604 069
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		2 009 600	480 500	2 009 600	2 009 600	463 834	1 545 766	494 728
Salarii de baza	10.01.01		1 846 000	430 100	1 846 000	1 846 000	420 159	1 425 841	449 076
Alte sporuri	10.01.06		36 800	9 200	36 800	36 800	8 116	28 684	8 484
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		82 000	27 000	82 000	82 000	22 224	59 776	23 833
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		20 800	5 200	20 800	20 800	5 103	15 697	5 103
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		24 000	9 000	24 000	24 000	8 232	15 768	8 232
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		457 400	111 860	457 400	457 400	102 402	354 998	109 341
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		314 900	77 100	314 900	314 900	72 011	242 889	76 892
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		12 060	2 930	12 060	12 060	2 169	9 891	2 311
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		106 020	25 900	106 020	106 020	23 692	82 328	25 298
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4 960	1 240	4 960	4 960	701	4 259	748
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		19 460	4 690	19 460	19 460	3 829	15 631	4 092
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		732 300	253 000	131 295	131 295	131 295		129 866
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		649 800	227 500	124 754	124 754	124 754		123 325
Furnituri de birou	20.01.01		21 000	8 000	1 429	1 429	1 429		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		15 000	4 500	1 603	1 603	1 603		1 603
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		116 000	37 000	29 235	29 235	29 235		29 235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		77 600	23 000	12 819	12 819	12 819		12 819
Piese de schimb	20.01.06		6 000	3 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		21 500	6 000	4 688	4 688	4 688		4 688
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		352 700	116 000	56 138	56 138	56 138		56 138
Reparatii curente	20.02		20 000	9 000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Hrana pentru oameni	20.03.01		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		13 500	4 000					
Uniforme si echipament	20.05.01		3 500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10 000	4 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Pregatire profesionala	20.13		6 000						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		26 000	6 500	2 360	2 360	2 360		2 360
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	3 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	3 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56		189 300	40 000	13 836	13 836	13 836		18 108
Mecanismul financiar SEE	56.17		189 300	40 000	13 836	13 836	13 836		18 108
Cheltuieli neeligibile	56.17.03		189 300	40 000	13 836	13 836	13 836		18 108
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		298 520	70 280	34 696	34 696	34 696		34 696
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		298 520	70 280	34 696	34 696	34 696		34 696
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		279 520	64 280	30 146	30 146	30 146		30 146
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		19 000	6 000	4 550	4 550	4 550		4 550
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58		1 245 000						
Programe din FEADR	58.04		1 245 000						
Finantarea nationala	58.04.01		190 000						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		995 000						
Cheltuieli neeligibile	58.04.03		60 000						
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000					
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2 850 000	1 424 700						67 382
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2 850 000	1 424 700						67 382
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2 850 000	1 424 700						67 382
Constructii	71.01.01	2 850 000	1 400 000						3 435
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								45 491
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								6 058
Alte active fixe	71.01.30		24 700						12 398
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		871 800	216 500	644 863	644 863	160 523	484 340	228 283
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		866 800	213 500	644 863	644 863	160 523	484 340	228 283
CHELTUIELI CURENTE	01		866 800	213 500	644 863	644 863	160 523	484 340	168 434
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		610 000	127 500	610 000	610 000	125 660	484 340	133 571
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		496 800	103 200	496 800	496 800	102 668	394 132	109 130
Salarii de baza	10.01.01		476 000	98 000	476 000	476 000	97 565	378 435	104 027
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		20 800	5 200	20 800	20 800	5 103	15 697	5 103
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		113 200	24 300	113 200	113 200	22 992	90 208	24 441
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		79 500	17 000	79 500	79 500	16 222	63 278	17 243
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 400	600	2 400	2 400	454	1 946	482
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		26 200	5 500	26 200	26 200	5 340	20 860	5 676
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		800	200	800	800	147	653	156

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4 300	1 000	4 300	4 300	829	3 471	884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		256 800	86 000	34 863	34 863	34 863		34 863
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		222 800	74 000	34 863	34 863	34 863		34 863
Furnituri de birou	20.01.01		13 000	5 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5 000	1 500					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		15 000	4 000	3 859	3 859	3 859		3 859
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8 600	2 500	1 037	1 037	1 037		1 037
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		18 000	5 000	3 753	3 753	3 753		3 753
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		161 200	55 000	26 214	26 214	26 214		26 214
Reparatii curente	20.02		20 000	9 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		8 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		8 000	3 000					
Pregatire profesionala	20.13		6 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								59 849
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								59 849
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								59 849
Constructii	71.01.01								3 435
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								37 958
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								6 058
Alte active fixe	71.01.30								12 398
Autoritati executive si legislative	51.02.01		866 800	213 500	644 863	644 863	160 523	484 340	228 283
Autoritati executive	51.02.01.03		866 800	213 500	644 863	644 863	160 523	484 340	228 283
Alte servicii publice generale	54.02		5 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		5 000	3 000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	3 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	3 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5 000	3 000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		184 500	35 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		184 500	35 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
CHELTUIELI CURENTE	01		184 500	35 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		160 000	30 190	160 000	160 000	29 772	130 228	35 258
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		130 100	24 500	130 100	130 100	24 304	105 796	28 783
Salarii de baza	10.01.01		130 100	24 500	130 100	130 100	24 304	105 796	28 783
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		29 900	5 690	29 900	29 900	5 468	24 432	6 475
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		20 600	3 900	20 600	20 600	3 840	16 760	4 547
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		700	140	700	700	122	578	145
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7 000	1 300	7 000	7 000	1 263	5 737	1 496

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	100	400	400	36	364	42
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 200	250	1 200	1 200	207	993	245
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		24 500	5 000	1 073	1 073	1 073		1 073
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		21 000	5 000	1 073	1 073	1 073		1 073
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	3 000	953	953	953		953
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		9 000	2 000	120	120	120		120
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 500						
Uniforme si echipament	20.05.01		3 500						
Ordine publica	61.02.03		181 500	34 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
Politie comunitara	61.02.03.04		181 500	34 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		3 000	1 000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		3 694 520	616 450	1 782 540	1 782 540	496 344	1 286 196	531 156
Invatamant	65.02		1 798 380	472 380	1 388 104	1 388 104	376 321	1 011 783	409 051
CHELTUIELI CURENTE	01		1 798 380	472 380	1 388 104	1 388 104	376 321	1 011 783	401 518
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 347 000	357 100	1 347 000	1 347 000	335 217	1 011 783	357 571
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 098 800	290 200	1 098 800	1 098 800	275 150	823 650	293 403
Salarii de baza	10.01.01		956 000	245 000	956 000	956 000	236 578	719 422	252 854
Alte sporuri	10.01.06		36 800	9 200	36 800	36 800	8 116	28 684	8 484
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		82 000	27 000	82 000	82 000	22 224	59 776	23 833
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		24 000	9 000	24 000	24 000	8 232	15 768	8 232
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		248 200	66 900	248 200	248 200	60 067	188 133	64 168
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		169 000	46 000	169 000	169 000	42 200	126 800	45 084
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		7 200	1 800	7 200	7 200	1 294	5 906	1 378
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		57 600	15 500	57 600	57 600	13 879	43 721	14 828
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3 200	800	3 200	3 200	425	2 775	454
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		11 200	2 800	11 200	11 200	2 269	8 931	2 424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		144 000	42 000	22 718	22 718	22 718		21 289
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		142 000	41 000	22 718	22 718	22 718		21 289
Furnituri de birou	20.01.01		8 000	3 000	1 429	1 429	1 429		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10 000	3 000	1 603	1 603	1 603		1 603
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		41 000	8 000	1 972	1 972	1 972		1 972
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 000	4 000	2 541	2 541	2 541		2 541
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3 500	1 000	935	935	935		935
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		64 500	21 000	14 238	14 238	14 238		14 238
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		2 000	1 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2 000	1 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56		189 300	40 000	13 836	13 836	13 836		18 108
Mecanismul financiar SEE	56.17		189 300	40 000	13 836	13 836	13 836		18 108
Cheltuieli neeligibile	56.17.03		189 300	40 000	13 836	13 836	13 836		18 108
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		118 080	33 280	4 550	4 550	4 550		4 550
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		118 080	33 280	4 550	4 550	4 550		4 550
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		99 080	27 280					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		19 000	6 000	4 550	4 550	4 550		4 550
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								7 533
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								7 533
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								7 533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								7 533
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		744 000	192 100	710 901	710 901	174 310	536 591	190 073
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		224 000	57 700	211 000	211 000	51 055	159 945	56 929
Învatamânt primar	65.02.03.02		520 000	134 400	499 901	499 901	123 255	376 646	133 144
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		846 080	234 280	658 817	658 817	183 625	475 192	196 320
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		846 080	234 280	658 817	658 817	183 625	475 192	196 320
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50		208 300	46 000	18 386	18 386	18 386		22 658
Sanatate	66.02		39 700	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289
CHELTUIELI CURENTE	01		35 000	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		30 000	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		24 200	5 500	24 200	24 200	5 448	18 752	5 951
Salarii de baza	10.01.01		24 200	5 500	24 200	24 200	5 448	18 752	5 951
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		5 800	1 320	5 800	5 800	1 225	4 575	1 338
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4 000	900	4 000	4 000	860	3 140	940
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		160	40	160	160	28	132	30
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1 320	300	1 320	1 320	283	1 037	309
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		80	20	80	80	8	72	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		240	60	240	240	46	194	50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		5 000						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		5 000						
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		5 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		4 700						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		4 700						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		4 700						
Alte active fixe	71.01.30		4 700						
Servicii de sanatate publica	66.02.08		30 000	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	66.02.50		9 700						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		9 700						

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cultura, recreere si religie	67.02		1 301 000	14 000	6 222	6 222	6 222		6 222
CHELTUIELI CURENTE	01		1 301 000	14 000	6 222	6 222	6 222		6 222
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		38 000	9 000	6 222	6 222	6 222		6 222
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		38 000	9 000	6 222	6 222	6 222		6 222
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		8 000	2 000	1 938	1 938	1 938		1 938
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		30 000	7 000	4 284	4 284	4 284		4 284
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58		1 245 000						
Programe din FEADR	58.04		1 245 000						
Finantarea nationala	58.04.01		190 000						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		995 000						
Cheltuieli neeligibile	58.04.03		60 000						
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000					
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000					
Servicii culturale	67.02.03		1 277 000	8 000	6 222	6 222	6 222		6 222
Camine culturale	67.02.03.07		1 277 000	8 000	6 222	6 222	6 222		6 222
Servicii recreative si sportive	67.02.05		24 000	6 000					
Sport	67.02.05.01		18 000	5 000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		6 000	1 000					
Asigurari si asistenta sociala	68.02		555 440	123 250	358 214	358 214	107 128	251 086	108 594
CHELTUIELI CURENTE	01		555 440	123 250	358 214	358 214	107 128	251 086	108 594
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		320 000	70 750	320 000	320 000	68 914	251 086	70 380
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		259 700	57 100	259 700	259 700	56 264	203 436	57 461
Salarii de baza	10.01.01		259 700	57 100	259 700	259 700	56 264	203 436	57 461
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		60 300	13 650	60 300	60 300	12 650	47 650	12 919
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		41 800	9 300	41 800	41 800	8 889	32 911	9 078
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1 600	350	1 600	1 600	271	1 329	276
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		13 900	3 300	13 900	13 900	2 927	10 973	2 989
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		480	120	480	480	85	395	87
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 520	580	2 520	2 520	478	2 042	489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		55 000	15 500	8 068	8 068	8 068		8 068
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		12 000	3 000	1 527	1 527	1 527		1 527
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		12 000	3 000	1 527	1 527	1 527		1 527
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Hrana pentru oameni	20.03.01		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		26 000	6 500	2 360	2 360	2 360		2 360
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		180 440	37 000	30 146	30 146	30 146		30 146

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		180 440	37 000	30 146	30 146	30 146		30 146
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		180 440	37 000	30 146	30 146	30 146		30 146
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		405 000	93 800	306 058	306 058	87 020	219 038	87 989
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		405 000	93 800	306 058	306 058	87 020	219 038	87 989
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		26 000	6 500	2 360	2 360	2 360		2 360
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		55 440	5 000	4 088	4 088	4 088		4 088
Ajutor social	68.02.15.01		55 440	5 000	4 088	4 088	4 088		4 088
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		69 000	17 950	45 708	45 708	13 660	32 048	14 157
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		69 000	17 950	45 708	45 708	13 660	32 048	14 157
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	2 850 000	1 557 000	51 000	35 270	35 270	35 270		35 270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2 850 000	1 494 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
CHELTUIELI CURENTE	01		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		40 000	20 000	19 939	19 939	19 939		19 939
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		34 000	9 000	586	586	586		586
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2 850 000	1 420 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2 850 000	1 420 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2 850 000	1 420 000						
Constructii	71.01.01	2 850 000	1 400 000						
Alte active fixe	71.01.30		20 000						
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	2 850 000	1 424 000	1 000	586	586	586		586
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2 850 000	1 424 000	1 000	586	586	586		586
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		60 000	25 000	19 939	19 939	19 939		19 939
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		10 000	3 000					
Protectia mediului	74.02		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
CHELTUIELI CURENTE	01		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		34 000	9 000	4 449	4 449	4 449		4 449
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		27 000	12 000	10 296	10 296	10 296		10 296
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		56 000	20 000	14 060	14 060	14 060		14 060
Salubritate	74.02.05.01		56 000	20 000	14 060	14 060	14 060		14 060
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		7 000	2 000	685	685	685		685
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		72 000	44 500	23 081	23 081	23 081		23 081
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
CHELTUIELI CURENTE	01		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Agricultura	83.02.03		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Transporturi	84.02		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
CHELTUIELI CURENTE	01		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10 000	4 500	3 839	3 839	3 839		3 839
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		22 000	10 000	400	400	400		400
Transport rutier	84.02.03		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
Strazi	84.02.03.03		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
EXCEDENT	98.02	-2 850 000					263 888		
DEFICIT	99.02	2 850 000	128 000						

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
la data de : 31/03/17

Anexa 13

COD21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02		3 520 820	923 640	2 632 991	2 632 991	732 227	1 900 764	768 631
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3 520 820	923 640	2 632 991	2 632 991	732 227	1 900 764	768 631
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		2 467 000	592 360	2 467 000	2 467 000	566 236	1 900 764	604 069
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		2 009 600	480 500	2 009 600	2 009 600	463 834	1 545 766	494 728
Salarii de baza	10.01.01		1 846 000	430 100	1 846 000	1 846 000	420 159	1 425 841	449 076
Alte sporuri	10.01.06		36 800	9 200	36 800	36 800	8 116	28 684	8 484
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		82 000	27 000	82 000	82 000	22 224	59 776	23 833
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		20 800	5 200	20 800	20 800	5 103	15 697	5 103
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		24 000	9 000	24 000	24 000	8 232	15 768	8 232
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		457 400	111 860	457 400	457 400	102 402	354 998	109 341
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		314 900	77 100	314 900	314 900	72 011	242 889	76 892
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		12 060	2 930	12 060	12 060	2 169	9 891	2 311
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		106 020	25 900	106 020	106 020	23 692	82 328	25 298
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		4 960	1 240	4 960	4 960	701	4 259	748
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		19 460	4 690	19 460	19 460	3 829	15 631	4 092
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		732 300	253 000	131 295	131 295	131 295		129 866
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		649 800	227 500	124 754	124 754	124 754		123 325
Furnituri de birou	20.01.01		21 000	8 000	1 429	1 429	1 429		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		15 000	4 500	1 603	1 603	1 603		1 603
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		116 000	37 000	29 235	29 235	29 235		29 235
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		77 600	23 000	12 819	12 819	12 819		12 819
Piese de schimb	20.01.06		6 000	3 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		21 500	6 000	4 688	4 688	4 688		4 688
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		352 700	116 000	56 138	56 138	56 138		56 138
Reparatii curente	20.02		20 000	9 000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Hrana pentru oameni	20.03.01		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		13 500	4 000					
Uniforme si echipament	20.05.01		3 500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10 000	4 000					
Pregatire profesionala	20.13		6 000						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari	20.19		26 000	6 500	2 360	2 360	2 360		2 360

si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte									
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	3 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	3 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		298 520	70 280	34 696	34 696	34 696		34 696
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		298 520	70 280	34 696	34 696	34 696		34 696
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		279 520	64 280	30 146	30 146	30 146		30 146
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		19 000	6 000	4 550	4 550	4 550		4 550
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000					
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		871 800	216 500	644 863	644 863	160 523	484 340	168 434
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		866 800	213 500	644 863	644 863	160 523	484 340	168 434
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		866 800	213 500	644 863	644 863	160 523	484 340	168 434
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		610 000	127 500	610 000	610 000	125 660	484 340	133 571
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		496 800	103 200	496 800	496 800	102 668	394 132	109 130
Salarii de baza	10.01.01		476 000	98 000	476 000	476 000	97 565	378 435	104 027
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		20 800	5 200	20 800	20 800	5 103	15 697	5 103
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		113 200	24 300	113 200	113 200	22 992	90 208	24 441
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		79 500	17 000	79 500	79 500	16 222	63 278	17 243
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 400	600	2 400	2 400	454	1 946	482
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		26 200	5 500	26 200	26 200	5 340	20 860	5 676
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	200	800	800	147	653	156
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4 300	1 000	4 300	4 300	829	3 471	884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		256 800	86 000	34 863	34 863	34 863		34 863
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		222 800	74 000	34 863	34 863	34 863		34 863
Furnituri de birou	20.01.01		13 000	5 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		5 000	1 500					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		15 000	4 000	3 859	3 859	3 859		3 859
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8 600	2 500	1 037	1 037	1 037		1 037
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		18 000	5 000	3 753	3 753	3 753		3 753
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		161 200	55 000	26 214	26 214	26 214		26 214
Reparatii curente	20.02		20 000	9 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		8 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		8 000	3 000					
Pregatire profesionala	20.13		6 000						
Alte servicii publice generale	54.02		5 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		5 000	3 000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	3 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	3 000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		184 500	35 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		184 500	35 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		184 500	35 190	161 073	161 073	30 845	130 228	36 331
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		160 000	30 190	160 000	160 000	29 772	130 228	35 258
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		130 100	24 500	130 100	130 100	24 304	105 796	28 783
Salarii de baza	10.01.01		130 100	24 500	130 100	130 100	24 304	105 796	28 783

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		29 900	5 690	29 900	29 900	5 468	24 432	6 475
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		20 600	3 900	20 600	20 600	3 840	16 760	4 547
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		700	140	700	700	122	578	145
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7 000	1 300	7 000	7 000	1 263	5 737	1 496
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	100	400	400	36	364	42
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 200	250	1 200	1 200	207	993	245
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		24 500	5 000	1 073	1 073	1 073		1 073
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		21 000	5 000	1 073	1 073	1 073		1 073
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	3 000	953	953	953		953
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		9 000	2 000	120	120	120		120
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 500						
Uniforme si echipament	20.05.01		3 500						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		2 255 520	576 450	1 768 704	1 768 704	482 508	1 286 196	505 515
Invatamant	65.02		1 609 080	432 380	1 374 268	1 374 268	362 485	1 011 783	383 410
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		1 609 080	432 380	1 374 268	1 374 268	362 485	1 011 783	383 410
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 347 000	357 100	1 347 000	1 347 000	335 217	1 011 783	357 571
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 098 800	290 200	1 098 800	1 098 800	275 150	823 650	293 403
Salarii de baza	10.01.01		956 000	245 000	956 000	956 000	236 578	719 422	252 854
Alte sporuri	10.01.06		36 800	9 200	36 800	36 800	8 116	28 684	8 484
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		82 000	27 000	82 000	82 000	22 224	59 776	23 833
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		24 000	9 000	24 000	24 000	8 232	15 768	8 232
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		248 200	66 900	248 200	248 200	60 067	188 133	64 168
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		169 000	46 000	169 000	169 000	42 200	126 800	45 084
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		7 200	1 800	7 200	7 200	1 294	5 906	1 378
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		57 600	15 500	57 600	57 600	13 879	43 721	14 828
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3 200	800	3 200	3 200	425	2 775	454
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		11 200	2 800	11 200	11 200	2 269	8 931	2 424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		144 000	42 000	22 718	22 718	22 718		21 289
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		142 000	41 000	22 718	22 718	22 718		21 289
Furnituri de birou	20.01.01		8 000	3 000	1 429	1 429	1 429		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10 000	3 000	1 603	1 603	1 603		1 603
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		41 000	8 000	1 972	1 972	1 972		1 972
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 000	4 000	2 541	2 541	2 541		2 541
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3 500	1 000	935	935	935		935
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		64 500	21 000	14 238	14 238	14 238		14 238
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		2 000	1 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2 000	1 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		118 080	33 280	4 550	4 550	4 550		4 550
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		118 080	33 280	4 550	4 550	4 550		4 550
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		99 080	27 280					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		19 000	6 000	4 550	4 550	4 550		4 550
Sanatate	66.02		35 000	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		35 000	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		30 000	6 820	30 000	30 000	6 673	23 327	7 289

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		24 200	5 500	24 200	24 200	5 448	18 752	5 951
Salarii de baza	10.01.01		24 200	5 500	24 200	24 200	5 448	18 752	5 951
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		5 800	1 320	5 800	5 800	1 225	4 575	1 338
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4 000	900	4 000	4 000	860	3 140	940
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		160	40	160	160	28	132	30
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1 320	300	1 320	1 320	283	1 037	309
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		80	20	80	80	8	72	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		240	60	240	240	46	194	50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		5 000						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		5 000						
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		5 000						
Cultura, recreere si religie	67.02		56 000	14 000	6 222	6 222	6 222		6 222
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		56 000	14 000	6 222	6 222	6 222		6 222
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		38 000	9 000	6 222	6 222	6 222		6 222
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		38 000	9 000	6 222	6 222	6 222		6 222
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		8 000	2 000	1 938	1 938	1 938		1 938
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		30 000	7 000	4 284	4 284	4 284		4 284
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000					
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000					
Asigurari si asistenta sociala	68.02		555 440	123 250	358 214	358 214	107 128	251 086	108 594
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		555 440	123 250	358 214	358 214	107 128	251 086	108 594
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		320 000	70 750	320 000	320 000	68 914	251 086	70 380
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		259 700	57 100	259 700	259 700	56 264	203 436	57 461
Salarii de baza	10.01.01		259 700	57 100	259 700	259 700	56 264	203 436	57 461
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		60 300	13 650	60 300	60 300	12 650	47 650	12 919
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		41 800	9 300	41 800	41 800	8 889	32 911	9 078
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1 600	350	1 600	1 600	271	1 329	276
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		13 900	3 300	13 900	13 900	2 927	10 973	2 989
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		480	120	480	480	85	395	87
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 520	580	2 520	2 520	478	2 042	489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		55 000	15 500	8 068	8 068	8 068		8 068
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		12 000	3 000	1 527	1 527	1 527		1 527
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		12 000	3 000	1 527	1 527	1 527		1 527
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Hrana pentru oameni	20.03.01		17 000	6 000	4 181	4 181	4 181		4 181
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19		26 000	6 500	2 360	2 360	2 360		2 360
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		180 440	37 000	30 146	30 146	30 146		30 146
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		180 440	37 000	30 146	30 146	30 146		30 146
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		180 440	37 000	30 146	30 146	30 146		30 146
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		137 000	51 000	35 270	35 270	35 270		35 270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		74 000	29 000	20 525	20 525	20 525		20 525
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		40 000	20 000	19 939	19 939	19 939		19 939
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		34 000	9 000	586	586	586		586
Protectia mediului	74.02		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		63 000	22 000	14 745	14 745	14 745		14 745
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		34 000	9 000	4 449	4 449	4 449		4 449
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		27 000	12 000	10 296	10 296	10 296		10 296
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		72 000	44 500	23 081	23 081	23 081		23 081
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		40 000	30 000	18 842	18 842	18 842		18 842
Transporturi	84.02		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		32 000	14 500	4 239	4 239	4 239		4 239
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10 000	4 500	3 839	3 839	3 839		3 839
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		22 000	10 000	400	400	400		400

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								7 533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								7 533
Sanatate	66.02		4 700						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		4 700						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		4 700						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		4 700						
Alte active fixe	71.01.30		4 700						
Cultura, recreere si religie	67.02		1 245 000						
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01		1 245 000						
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58		1 245 000						
Programe din FEADR	58.04		1 245 000						
Finantarea nationala	58.04.01		190 000						
Finantare externa nerambursabila	58.04.02		995 000						
Cheltuieli neeligibile	58.04.03		60 000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	2 850 000	1 420 000						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2 850 000	1 420 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2 850 000	1 420 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2 850 000	1 420 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2 850 000	1 420 000						
Constructii	71.01.01	2 850 000	1 400 000						
Alte active fixe	71.01.30		20 000						

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

Anexa 17

la data de : 31/03/17

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	13 300	13 300	88 232		88 232	88 232		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			74 999		74 999	74 999		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			74 999		74 999	74 999		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			74 999		74 999	74 999		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sect. de dezv.	40.08.15.02			74 999		74 999	74 999		
IV. SUBVENTII (cod 44.08+00.18)	00.17	13 300	13 300	13 233		13 233	13 233		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.08)	00.18	13 300	13 300	13 233		13 233	13 233		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	13 300	13 300	13 233		13 233	13 233		
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	13 300	13 300	13 233		13 233	13 233		

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

Anexa 18

COD21

la data de : 31/03/17

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.08		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
CHELTUIELI CURENTE	01		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Mecanismul financiar SEE	56.17		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Finantarea nationala	56.17.01		13 300	13 300	9 454	9 454	9 454		4 799
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02		75 000	75 000	53 552	53 552	53 552		27 183
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Invatamant	65.08		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
CHELTUIELI CURENTE	01		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Mecanismul financiar SEE	56.17		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
Finantarea nationala	56.17.01		13 300	13 300	9 454	9 454	9 454		4 799
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02		75 000	75 000	53 552	53 552	53 552		27 183
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.08.50		88 300	88 300	63 006	63 006	63 006		31 982
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.08						25 226		
EXCEDENT	98.08						25 226		

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina