

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DIRLOS**

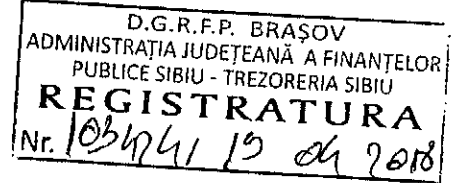
Nr.590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 28901 / 18.04.2018



Catre,

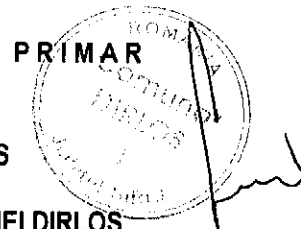
**AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
Biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale**

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul I .

Ordonator principal de credite,
Lupu Ioan



Contabil,
Aftenie Olimpia Maria



POLITICI CONTABILE - SINTEZA -
LA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DIRLOS

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DIRLOS

Consiliul Local al Comunei Dirlos își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001 modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituții sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

Consiliul Local al Comunei Dirlos conduce, organizează, administrează, coordonează și finanțează structuri subordonate cu personalitate juridică din subordine.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

La Consiliul Local al Comunei Dirlos este organizată și condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituții publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

Lunar se întocmește bilanțul de verificare iar sumele înscrise în acestea sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate.

Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

CAP. I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în monedă națională, cât și în valută. Situațiile financiare se întocmesc în monedă națională, respective în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Consiliul Local al Comunei Dirlos și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- Bilanț,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
- Conturile de execuție bugetară
- Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un document unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituțiile subordonate, la Consiliul Local al Comunei Dirlos, la termenul stabilit de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei bilanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie, pusă în acord cu bilanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțării și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din buget de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul documentului "Sinteză finanțării programelor" și "Fișa programului".

În vederea asigurării informațiilor necesare, se vor evidenția datoriile în formularul "Plăți restante".

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economice asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, veniturilor și al cheltuielilor astfel:

- pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;

- pentru venituri, când au fost realizate (obținute);
 - pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate).
- Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuielă într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuielă în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la prelungirea duratei de utilizare.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate.

Acestea se evaluează la costul de achiziție.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Consiliul Local Dirlos amortizează imobilizarile corporale utilizând regimuri de amortizare liniara. Amortizarea aferen imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuiala.

Terenurile nu se amortizeaza.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizar prin includerea în cheltuielile operaționale într-o perioada hotărâtă de ordonatorul de credite sau responsabilul cu gestiune patrimoniului.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Consiliul Local Dirlos poate proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acestora, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilanțului.

Valoarea justa se determina pe baza:

- a) normelor legale privind reevaluare în vigoareunor
- b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regula, de profesioniști calificați în evaluare, membri unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratata în unul din următoarele moduri:

a) recalculata proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Aceasta metoda este folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) eliminata din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare este recalculata la valoarea reevaluată a activului. Aceasta metoda este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate valoarea lor de piață.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primului intrat - primul ieșit - FIFO;

Potrivit metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al lotului următor în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valute, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturi curente.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Natională a României.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Natională a României și a altor reglementări emise în acest scop.

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a consiliului local, va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferen exercițiului bugetar;
- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situațiilor financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidenciate în afară bugetului local cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume

dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Dirlos pe anul respectiv, starea de echilibru și dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și să nu fie angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonânțează și se efectuează plățile reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare și plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credit de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonantării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚIILE ȘI INVESTIȚIILE PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind orașul se elaborează, se aprobă și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Consiliul Local Dirlos are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici nu se utilizează metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atâr valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în parte din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau indirect, sunt garantate de consiliul local, se aprobă de către Consiliul Local Dirlos.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexate la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Structura programelor de investiții publice locale

În programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: investiții în continuare, investiții noi și investiții globale și alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

Poziția globală a cheltuielilor de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:

- a) achiziții de imobile;
- b) dotări independente;
- c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
- d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;
- e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanța, asistența tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.

Cheltuielile de investiții se detaliază în anexa distinctă de către ordonatorul de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă odată cu bugetul local.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DIRLOS

CF 4406010

Nr. 2891 / 18.04.2018

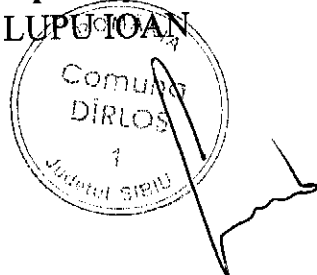
DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Instructia noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,

LUPUȚOAN



JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr. 2.892/18.04.2018

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

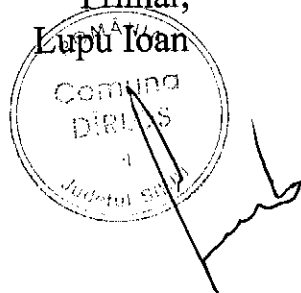
NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam motivul modificarii sumelor din bilant dupa cum urmeaza:

- la randul 63.1 contributi sociale, inregistram o scadere de la 69.516 lei la suma de 94.228 lei datorita cresterilor salariale.
- la randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o crestere de la 123.319 lei la suma de 146.025 lei datorita cresterilor salariale incepand cu 01.01.2018 si din 01.03.2018 .


In speranta ca vom gasi intelegere la explicatiile date va multumim anticipat.

Primar,
Lupu Ioan



Comuna
DIRLOS
Judetul Sibiu

Contabil,
Aftenie Olimpia



JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010

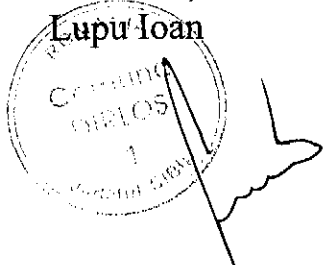
Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam ca suma de 68.194 lei stingeri pe alte cai decat incasari, reprezinta scutiri de la plata impozitului pe proprietatea Primariei si a taxelor speciale, veterani de razboi si persoane cu handicap accentuat – scaderi din ramasita de pe contul 15.02.50 si contul 33.02.50.

Primar,
Lupu Ioan



Contabil,
Aftenie Olimpia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aftenie'.

COMUNA DIRLOS
CUI 4406010

Nota explicativa rd.55 si rd.75 din bilant (provizioane) la
31.03.2018

Sold la inceputul perioadei (rd.55+rd.75) col 1	200646
Provizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei (+)	0
Plati hotarari judecatoresti an 2018 (-)	0
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfarsitul perioadei (rd.55+rd.75) col.2	200646

Ordonator principal de credite,

Lupu Ioan



Contabil,

Aftenie Olimpia

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Aftenie'.

BILANT
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	425.139 ✓	425.139
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	392.699 ✓	405.984
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	24.164.925 ✓	24.317.296
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.982.763 ✓	25.148.419
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	939.726 ✓	939.726
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	4.383 ✓	9.730
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	351.506 ✓	818.789
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	351.506 ✓	818.789
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		100.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	355.889 ✓	928.519
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.023.014 ✓	3.307.426
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	12.000 ✓	12.000
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.482 ✓	4.784
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.039.496 ✓	3.324.210
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.335.111 ✓	5.192.455
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	29.317.874 ✓	30.340.874
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	70.996 ✓	70.996
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	84.646 ✓	84.646
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	155.642 ✓	155.642
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.550 ✓	202
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.550 ✓	202
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	93.411 ✓	116.106
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	69.516 ✓	94.228
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		100.000
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	70.996 ✓	70.996
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	123.319 ✓	146.025
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	116.000 ✓	116.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	405.276 ✓	549.329
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	560.918 ✓	704.971
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.756.956 ✓	29.635.903
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	20.056.710 ✓	20.056.710
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.328.019 ✓	8.699.147
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.372.227 ✓	880.046
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.756.956 ✓	29.635.903

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

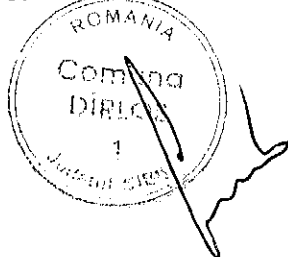
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	1.570.840 ✓	1.289.811
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	106.275 ✓	37.238
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	7.060 ✓	134.139
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	172.252 ✓	371.410
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.856.427 ✓	1.832.598
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	508.877 ✓	369.971
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	54.529 ✓	69.319
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	186.590 ✓	165.221
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	749.996 ✓	36.804
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.106.431 ✓	641.315
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.106.431 ✓	1.191.283
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.106.431 ✓	1.191.283
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.106.431 ✓	1.191.283
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.106.431 ✓	1.191.283

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5290101	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.651.275	285.736	0	1.365.315	0	0	0	0	224	0	224
2. Plati	03	874.693	285.736	289.711	588.957	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	776.582	0	-289.711	776.358	0	0	0	0	224	0	224
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	202.459	0	0	202.459	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-202.459	0	0	-202.459	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echiv alent de numerar	13	674.123	0	-289.711	673.899	0	0	0	0	224	0	224
V. Numerar si echiv alent de numerar la inceputul anului	14	3.023.014	0	0	3.023.014	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echiv alent de numerar la sfirsitul anului	15	3.597.137	0	-289.711	3.596.913	0	0	0	0	224	0	224

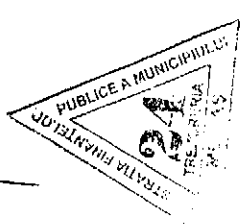
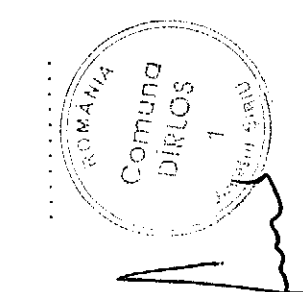
VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

Compartiment Financiar-Contabil

.....
[Signature]

.....
[Signature]

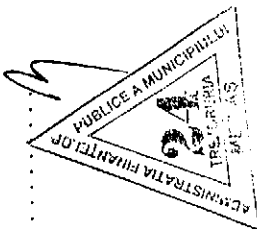


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2018

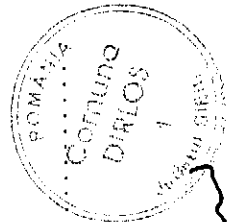
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.651.275	285.736	0	0	1.365.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
2. Plati	03	874.693	285.736	299.711	0	588.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	776.582	0	-299.711	0	776.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	202.459	0	0	0	202.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-202.459	0	0	0	-202.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	674.123	0	-299.711	0	673.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.023.014	0	0	0	3.023.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti financiare integrale din venituri proprii	G: Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.597.137	0	-283.711	3.593.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224

VIZA TREZORERIEI



Compartiment Financiar-Contabil



Ordonator Principal de Credite

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

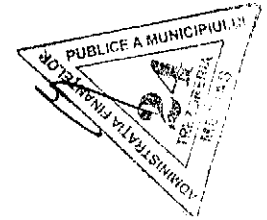
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

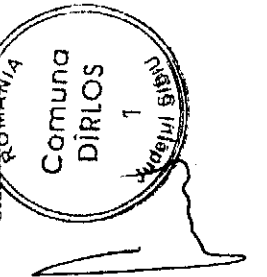
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct 5310101	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct 5240100/7700000	Buget institutii publice financiare integral din venituri proprii ct 5600101/7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si subventii ct 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cL5XX)
03002	1. Incasari	1.651.275	285.706		1.365.515											22.4
03003	2. Plati	874.693	285.706	289.711	588.957											22.4
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	776.582		-289.711	776.306											
03007	2. Plati	202.459			202.459											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-202.459			-202.459											
03010	1. Incasari	100.000			100.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	100.000			100.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	674.123		-289.711	671.899											22.4
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	3.023.014			3.023.014											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.597.137		-289.711	100.000											22.4

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul compartimentului





Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 01.03.2018 la 30.03.2018

Data generare extras: 05.04.2018

Titular cont: MIHAELA C GLOABA	Cod BIC Raiffeisen Bank: Unitate bancară:	RZBRROBU RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.- SC.- ET.- 36 Strada PRINCIPALA DIRLOS	Denumire produs: Cod IBAN: Valuta:	AG.MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU,NR.3 DEP GARANTII GEST RON RO76 RZBR 0000 0000 0176 3070 LEI

Sold inițial capital	Total rulaj creditor capital	Sold final capital
3,381.52	0.00	3,381.52

Total rulaj debitor debendă	Total rulaj creditor debendă	Sold final debendă
0.00	0.00	0.00

Data înregistrării tranzacției	Data	Sumă Credit/ Descrierea tranzacției	Mr. cont în/din care se efectuaua tranzacțiile
Nu există tranzacții			

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informările oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgab-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul Document este eliberat de Raiffeisen Bank și are valoare de original fiind valabil fără semnatura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centra@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/4.4/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR0TINC/R/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Raiffeisen Direct: *2000, normal tarif în Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

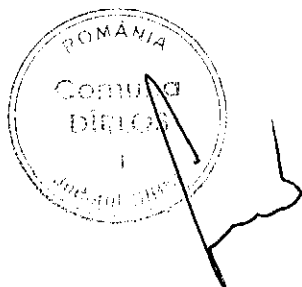
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	302		302
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	302		302
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	302		302
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.482		4.482
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.784		4.784

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. C. C.', written over the text of the financial-accounting department head.

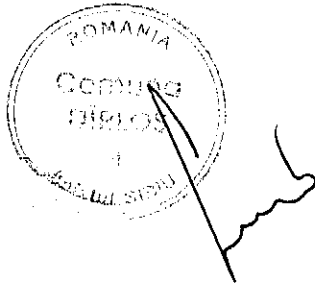
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.482	302		4.784
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.482	302		4.784

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	3
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	17

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.023.014 ✓	3.307.426
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.023.014 ✓	3.307.426
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.023.014 ✓	3.307.426
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.000 ✓	12.000
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.482 ✓	4.784
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.482 ✓	4.784
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.482 ✓	4.784
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.383 ✓	9.730
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383 ✓	9.730
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	351.506 ✓	818.789
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	351.506 ✓	585.298
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		233.491
18185	Total creante (rd.176+184)	351.506 ✓	818.789
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.482 ✓	4.784
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.482 ✓	4.784
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	70.996 ✓	70.996
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	70.996 ✓	70.996
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	70.996 ✓	170.996
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	70.996 ✓	170.996
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	70.996 ✓	70.996
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	70.996 ✓	70.996
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	70.996 ✓	70.996
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		202
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		202
18321	-Societati nefinanciare (S11)		202

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	90.506 ✓	108.882
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.319 ✓	146.025
18335	Total (rd.331+332+333+334)	213.825 ✓	254.907
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	84.646 ✓	84.646
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	75.812 ✓	75.812
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	8.834 ✓	8.834
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	116.000 ✓	116.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	114.600 ✓	114.600
183433	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	1.400 ✓	1.400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.779.290	1.230.030	2.352.298	351.506	2.000.792	1.465.315	68.194	818.789
0002				I. VENITURI CURENTE	3.615.270	1.090.810	2.118.159	351.506	1.766.653	1.231.176	68.194	818.789
0003				A. VENITURI FISCALE	3.243.250	957.810	1.571.910	179.400	1.392.510	1.112.138	28.870	430.902
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.084.320	645.420	831.552		831.552	831.552		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.084.320	645.420	831.552		831.552	831.552		
0302				IMPOZIT PE VENIT	5.200	3.000	780		780	780		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.200	3.000	780		780	780		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.079.120	642.420	830.772		830.772	830.772		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	203.000	80.000	82.445		82.445	82.445		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.876.120	562.420	748.327		748.327	748.327		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	223.700	70.900	434.565	142.627	291.938	103.034	507	331.024
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	223.700	70.900	434.565	142.627	291.938	103.034	507	331.024
01				Impozit si taxa pe cladiri	32.920	10.000	225.497	93.158	132.339	38.706	51	186.740
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	82.000	30.000	95.893	13.127	82.766	33.651	51	62.191
0702	01			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	-49.080	-20.000	129.604	80.031	49.573	5.055		124.549

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	990	990	3.049		3.049	2.889	128	32		
					C. VENITURI NEFISCALE	372.020	133.000	546.249	172.106	374.143	119.038	39.324	387.887		
2900	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702		
3000					VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702		
3002	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702		
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	160.130	46.000	434.214	155.720	278.494	86.250	38.779	309.185		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	107.940	29.000	39.646	39.646		1.197	38.449			
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	107.940	29.000	39.646	39.646		1.197	38.449			
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	4.000	2.408	2.408		2.408				
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	7.500	2.500	2.408			2.408				
3402	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.500	1.500								
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	43.190	13.000	133.077	116.004	17.073	13.230	89	119.758		
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	43.190	13.000	133.077	116.004	17.073	13.230	89	119.758		
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de energielitate	43.190	13.000	133.037	116.004	17.033	13.190	89	119.758		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06				Taxe speciale			259.013		259.013	69.408		189.364
	50				Alte venituri			70	70	70	70		63
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			100.000		100.000	100.000		
	4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			100.000		100.000	100.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			100.000		100.000	100.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	164.020	139.220	134.139	134.139	134.139	134.139		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	164.020	139.220	134.139	134.139	134.139	134.139		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	164.020	139.220	134.139	134.139	134.139	134.139		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	5.000	432		432	432		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	26.300	6.500	5.998		5.998	5.998		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	127.720	127.720	127.709		127.709	127.709		

Comptabil
COZUȚA
DIRLOS

Comp. financiar - contabil,
AFRENIȚE OLIMPIA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.651.570	1.102.310	2.124.589	351.506	1.773.083	1.237.606	68.194	818.789
0002					I. VENITURI CURENTE	3.615.270	1.090.810	2.118.159	351.506	1.766.653	1.231.176	68.194	818.789
0003					A. VENITURI FISCALE	3.243.250	957.810	1.571.910	179.400	1.392.510	1.112.138	28.870	430.902
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.084.320	645.420	831.552		831.552	831.552		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.084.320	645.420	831.552		831.552	831.552		
0302					IMPOZIT PE VENIT	5.200	3.000	780		780	780		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.200	3.000	780		780	780		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.079.120	642.420	830.772		830.772	830.772		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	203.000	80.000	82.445		82.445	82.445		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.876.120	562.420	748.327		748.327	748.327		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	223.700	70.900	434.565	142.627	291.938	103.034	507	331.024
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	223.700	70.900	434.565	142.627	291.938	103.034	507	331.024
01					Impozit si taxa pe cladiri	32.920	10.000	225.497	93.158	132.339	38.706	51	186.740
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	82.000	30.000	95.893	13.127	82.766	33.651	51	62.191
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	-49.080	-20.000	129.604	80.031	49.573	5.055		124.549

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50				autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	990	990	3.049		3.049			32
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	372.020	133.000	546.249	172.106	374.143	119.038	39.324	387.887
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	211.890	87.000	112.035	16.386	95.649	32.788	545	78.702
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	160.130	46.000	434.214	155.720	278.494	86.250	38.779	309.185
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	107.940	29.000	39.646	39.646		1.197	38.449	
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	107.940	29.000	39.646	39.646		1.197	38.449	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	4.000	2.408	2.408	2.408	2.408		119.758
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	7.500	2.500	2.408	2.408		2.408		119.758
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.500	1.500						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	43.190	13.000	133.077	116.004	17.073	13.250	89	119.758
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	43.190	13.000	133.077	116.004	17.073	13.250	89	119.758
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	43.190	13.000	133.077	116.004	17.073	13.250	89	119.758

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06			Taxe speciale			259.013		259.013	69.408	✓	189.364
	50			Alte venituri			70	70		7	✓	63
4100	02			IV. SUBVENTII	36.300	11.500	6.430		6.430	6.430	✓	
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	36.300	11.500	6.430		6.430	6.430	✓	
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	36.300	11.500	6.430		6.430	6.430	✓	
34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	5.000	432		432	432	✓	
41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	26.300	6.500	5.998		5.998	5.998	✓	

Comunicatare institutie

ROMANIA



Comp. financiar - contabil,

AFENIE OLIMPIA

cafon

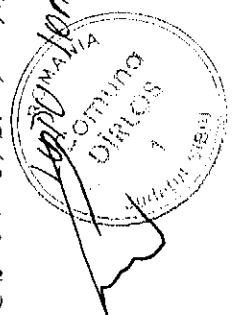
TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	127.720	127.720	227.709		227.709	227.709		227.709
4000					III OPERATIUNI FINANCIARE			100.000		100.000			100.000
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			100.000		100.000			100.000
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			100.000		100.000			100.000
4100	02				IV. SUBVENTII	127.720	127.720	127.709		127.709			127.709
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	127.720	127.720	127.709		127.709			127.709
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	127.720	127.720	127.709		127.709			127.709
65						127.720	127.720	127.709		127.709			127.709

Conducatorul institutiei


 OTOPENI
 BUCURESTI
 7

Comp. financiar - Contabil
 ATENIE OUMPIA
 ATEN

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- tra- tot	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		268.720	198.720	162.459	162.459	162.459	7=5-6	8
	01					Alimentare cu apa		268.720	198.720	162.459	162.459	162.459		
	06					Iluminat public si electrificari		148.000	59.500	17.522	17.522	17.522		17.522
7402						PROTECTIA MEDIULUI		274.880	83.000	21.031	21.031	21.031		21.031
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		134.880	63.000	21.031	21.031	21.031		21.031
	01					Salubritate		134.880	63.000	21.031	21.031	21.031		21.031
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		140.000	20.000					
8000	02					Pantea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.732.780	1.604.500	16.632	16.632	16.632		16.632
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
	03					Agricultura		15.000	4.000					
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		15.000	4.000					
8402						TRANSPORTURI		2.677.780	1.583.500	2.630	2.630	2.630		2.630
	03					Transport rutier		2.677.780	1.583.500	2.630	2.630	2.630		2.630
	01					Drumuri si poduri		10.000						
	03					Strazi		2.667.780	1.583.500	2.630	2.630	2.630		2.630
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002		14.002
	50					Alte actiuni economice		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002		14.002

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					4
TOTAL CHELTUIELI							1								
5002			01			CHELTUIELI CURENTE		6.802.290	2.878.030	2.163.338	791.416	2.163.338	1.371.922	641.315	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.651.570	1.102.310	1.962.548	590.626	1.962.548	1.371.922	604.511	
			10	01		Indemnizatii de baza		1.728.210	418.010	1.728.210	356.288	1.728.210	1.371.922	369.971	
			10	01	01	Salarii de baza		1.641.320	376.020	1.641.320	331.249	1.641.320	1.310.071	361.942	
			10	01	06	Alte sporuri		1.498.860	331.160	1.498.860	303.270	1.498.860	1.195.590	332.643	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		460	460	460	414	460	46		
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		121.500	28.500	121.500	27.489	121.500	94.011	29.070	
			10	02	06	Cheltuieli salariale in natura		20.500	15.900	20.500	76	20.500	20.424	229	
			10	02	03	Vouchere de vacanta		31.500	15.000	31.500		31.500	31.500		
			10	03	01	Contributii		31.500	15.000	31.500		31.500	31.500		
			10	03	02	Contributii de asigurari sociale de stat		55.390	26.990	55.390	25.039	55.390	30.351	8.029	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de somaj		14.480	14.480	14.480	14.250	14.480	230		
			10	03	04	Contributii de asigurari sociale de sanatate		510	510	510	448	510	62		
			10	03	06	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.860	4.860	4.860	4.726	4.860	134		
			10	03	07	Contributii pentru concedii si indemnizatii		180	180	180	136	180	44		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.080	6.680	35.080	5.281	35.080	29.799	8.029	
			20	01		Bunuri si servicii		1.423.660	547.600	1.65.019	165.019	165.019	165.019	165.221	
								471.030	163.400	83.073	83.073	83.073	83.073	83.275	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		400.900	126.600	68.431	68.431	68.431	68.431	68.431
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		449.700	120.700	67.129	67.129	67.129	67.129	67.129
	57	02				Ajutoare sociale		449.700	120.700	67.129	67.129	67.129	67.129	67.129
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		434.700	117.200	66.829	66.829	66.829	66.829	66.829
	57	02	03			Tichete de cresa si fichete sociale pentru gradinita		15.000	3.500	300	300	300	300	300
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.000	16.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	59			11		Asociatii si fundatii		30.000	9.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	59			12		Sustinerea cultelor		20.000	7.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.150.720	1.775.720	202.459	202.459	202.459	202.459	202.459
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.150.720	1.775.720	202.459	202.459	202.459	202.459	202.459
	71			01		Active fixe		3.150.720	1.775.720	202.459	202.459	202.459	202.459	202.459
	71			01	01	Constructii		2.886.720	1.556.720	162.459	162.459	162.459	162.459	162.459
	71			01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71			01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	71			01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		204.000	159.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.300	500	485	485	485	485	485
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		28.000	10.000	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		16.000	4.000					
	20	01	06		Piese de schimb		4.500	1.000					
	20	01	07		Transport		4.000	1.000					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		32.000	9.000	8.026	8.026	8.026	8.026	8.026
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	2.500	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	2.500	427	427	427	427	427
	20	02			Reparatii curente		10.000						
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	3.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	3.000					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		1.400	200	123	123	123	123	123
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		1.400	200	123	123	123	123	123
	20	12			Consultanta si expertiza		1.000	200					
	20	13			Pregatire profesionala		8.000	2.000					
	20	14			Protectia muncii		5.000	2.000	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
	20	30			Alte cheltuieli		186.000	53.000	17.607	17.607	17.607	17.607	17.607
	20	30	01		Reclama si publicitate		2.000	500					
	20	30	02		Protocol si reprezentare		2.000						
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		2.000						
	20	30	04		Chirii		10.000	2.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- si- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Asociatii si fundatii		20.000	6.000	2.190	2.190	2.190	7-5-6	2.190
	59	11				CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000					2.190
	70					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000					25.508
	71					Active fixe		5.000	5.000					25.508
	71	01				Constructii		5.000	5.000					25.508
	71	01				Masini, echipamente si mijloace de transport								10.088
	71	01				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								13.081
	71	01				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								2.339
	84					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								
	85					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		164.600	43.200	145.644	145.644	35.486	110.158	36.493
	10					CHELTUIELI CURENTE		164.600	43.200	145.644	145.644	35.486	110.158	36.493
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.900	35.500	142.900	142.900	32.742	110.158	33.749
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		135.060	31.410	135.060	135.060	30.345	104.715	33.007
	10	01				Salarii de baza		133.060	30.410	133.060	133.060	30.345	102.715	33.007
	10	01				Alte drepturi salariale in bani		2.000	1.000	2.000	2.000		2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03			Contributii		4.840	2.590	4.840	4.840	2.397	2.443	742
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		1.400	1.400	1.400	1.400	1.338	62	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	50	42	8	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		470	470	470	470	440	30	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	13	7	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	80	72	8	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		2.820	570	2.820	2.820	492	2.328	742
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.700	7.700	2.744	2.744	2.744		2.744
	20	01			Bunuri si servicii		7.350	3.000	2.493	2.493	2.493		2.493
	20	01	01		Furnituri de birou		750						
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		600						
	20	01	06		Piese de schimb		2.000						
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000						
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	2.493	2.493	2.493		2.493
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	500					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		1.500	500					
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		450	100					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		450	100					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
							800						
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		9.400	4.100	251	251	251		251
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		216.800	93.700	116.641	116.641	77.811	38.830	37.979
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		216.800	93.700	116.641	116.641	77.811	38.830	37.979
	01				CHELTUIELI CURENTE		161.800	38.700	76.641	76.641	37.811	38.830	37.979
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.800	12.400	50.800	50.800	11.970	38.830	12.138
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		47.300	11.300	47.300	47.300	11.079	36.221	11.871
	10	01	01		Salarii de baza		46.550	11.150	46.550	46.550	11.079	35.471	11.871
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		750	150	750	750		750	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura		1.500		1.500	1.500		1.500	
	10	02	06		Vouchere de vacanta		1.500		1.500	1.500		1.500	
	10	03			Contributii		2.000	1.100	2.000	2.000	891	1.109	267
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		550	550	550	550	500	50	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	30	16	14	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	200	165	35	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	5	15	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	50	27	23	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		1.150	250	1.150	1.150	178	972	267
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.000	26.300	25.841	25.841	25.841		25.841

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A				B				1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
					stat				300	300	300	300	300	251	49	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj				20	20	20	20	20	8	12	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate				100	100	100	100	100	82	18	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale				10	10	10	10	10	2	8	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii				20	20	20	20	20	13	7	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				550	100	550	550	550	90	460	174
6702	01				CHELTUIELI CURENTE				622.600	170.800	107.693	107.693	107.693	33.803	73.890	45.469
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				210.600	58.800	107.693	107.693	107.693	33.803	73.890	34.467
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				96.500	24.600	96.500	96.500	96.500	22.610	73.890	23.274
	10	01	01		Salarii de baza				90.300	21.300	90.300	90.300	90.300	20.967	69.333	22.764
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani				90.050	21.050	90.050	90.050	90.050	20.967	69.083	22.764
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				250	250	250	250	250		250	
	10	02	06		Vouchere de vacanta				3.000	1.500	3.000	3.000	3.000		3.000	
	10	03			Contributii				3.000	1.500	3.000	3.000	3.000		3.000	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat				3.200	1.800	3.200	3.200	3.200	1.643	1.557	510
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj				930	930	930	930	930	915	15	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate				40	40	40	40	40	29	11	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru				310	310	310	310	310	301	9	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A				B				1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
					indemnizatii		90	90	90	90	49	41			
					Contributia asiguratorie pentru munca		1.810	410	1.810	1.810	340	1.470	510		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		84.100	24.200	11.193	11.193	11.193		11.193		
					Bunuri si servicii		43.200	19.100	9.979	9.979	9.979		9.979		
					Materiala pentru curatenie		1.700	550	543	543	543		543		
					Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	18.000	9.222	9.222	9.222		9.222		
					Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		500	250	214	214	214		214		
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	300							
					Reparatii curente		15.400	200							
					Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	1.400							
					Alte obiecte de inventar		3.900	1.400							
					Deplasari, detasari, transferari		400								
					Deplasari interne, detasari, transferari		400								
					Pregatire profesionala		1.200								
					Alte cheltuieli		20.000	3.500	1.214	1.214	1.214		1.214		
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	3.500	1.214	1.214	1.214		1.214		
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000	10.000							
					Asociatii si fundatii		10.000	3.000							
					Sustinerea cultelor		20.000	7.000							
					CHELTUIELI DE CAPITAL		412.000	112.000							
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		412.000	112.000							
					Active fixe		412.000	112.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafi efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					transport								
	71	01	03		Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		62.000 ✓	62.000					6.574
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110 ✓	138.110	222.798	222.798	78.009 ✓	144.789	77.575
	01				CHELTUIELI CURENTE		536.110 ✓	138.110	222.798	222.798	78.009 ✓	144.789	77.575
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		162.410 ✓	35.910	162.410	162.410	17.621 ✓	144.789	17.187
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		157.900 ✓	34.100	157.900	157.900	16.371 ✓	141.529	16.808
	10	01	01		Salarii de baza		1.000 ✓	1.000	1.000	1.000		1.000	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		4.510 ✓	1.810	4.510	4.510	1.250 ✓	3.260	379
	10	03			Contributii								
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		700 ✓	700	700	700	687 ✓	13	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30 ✓	30	30	30	22 ✓	8	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		230 ✓	230	230	230	226 ✓	4	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10 ✓	10	10	10	7 ✓	3	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		40 ✓	40	40	40	37 ✓	3	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		3.500 ✓	800	3.500	3.500	271 ✓	3.229	379
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		373.700 ✓	102.200	60.388	60.388	60.388 ✓		60.388
	57				A intrare sociale		373.700 ✓	102.200	60.388	60.388	60.388 ✓		60.388

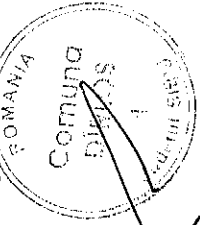
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02				(inclusiv reparatii capitale)		40.000	20.000					
8302					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		2.732.780	1.604.500	16.632	16.632	16.632		16.926
	01				CHELTUIELI CURENTE		15.000	4.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	4.000					
	20		30		Alte cheltuieli		15.000	4.000					
	20		30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	4.000					
					TRANSPORTURI		2.677.780	1.583.500	2.630	2.630	2.630		2.924
8402	01				CHELTUIELI CURENTE		487.780	238.500	2.630	2.630	2.630		2.630
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		487.780	238.500	2.630	2.630	2.630		2.630
	20		01		Bunuri si servicii		9.000	2.000					
	20		01	05	Carburanti si lubrifianti		9.000	2.000					
	20		02		Reparatii curente		421.780	221.000					
	20		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	2.500					
	20		05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	2.500					
	20		30		Alte cheltuieli		47.000	13.000	2.630	2.630	2.630		2.630
	20		30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	8.000					
	20		30	04	Chirii		20.000	5.000	1.238	1.238	1.238		1.238
	20		30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	5.000	1.392	1.392	1.392		1.392
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		2.190.000	1.345.000					2.630
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.190.000	1.345.000					
	71		01		Active fixe		2.190.000	1.345.000					
					Activitati		2.115.000	1.295.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		75.000	50.000	14.002	14.002	14.002	14.002	
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei,



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2018

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						B								
			01			TOTAL CHELTUIELI		3.651.570	1.102.310	1.960.879	1.960.879	588.957	1.371.922	604.511
			10			CHELTUIELI CURENTE		3.651.570	1.102.310	1.962.548	1.962.548	590.626	1.371.922	604.511
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.728.210	418.010	1.728.210	1.728.210	356.288	1.371.922	369.971
			10	01		Indemnizatii de baza		1.641.320	376.020	1.641.320	1.641.320	331.249	1.310.071	361.942
			10	01	01	Salarii de baza		1.498.860	331.160	1.498.860	1.498.860	303.270	1.195.590	332.643
			10	01	06	Alte sporuri		460	460	460	460	414	46	
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		121.500	28.500	121.500	121.500	27.489	94.011	29.070
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		20.500	15.900	20.500	20.500	76	20.424	229
			10	02		Cheletuiei salariale in natura		31.500	15.000	31.500	31.500		31.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta		31.500	15.000	31.500	31.500		31.500	
			10	03		Contributii		55.390	26.990	55.390	55.390	25.039	30.351	8.029
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		14.480	14.480	14.480	14.480	14.250	230	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		510	510	510	510	448	62	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.860	4.860	4.860	4.860	4.726	134	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	180	180	180	136	44	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		280	280	280	280	198	82	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		35.080	6.680	35.080	35.080	5.281	29.799	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.423.660	547.600	1.65.019	165.019	165.019	165.019	165.221
								471.030	163.400	83.073	83.073	83.073	83.073	83.275

*Cheltuieli salariale
no bani afara*

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		172.000 ✓	62.000 ✓	46.614 ✓	46.614 ✓		46.614 ✓	46.614
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		131.680 ✓	55.500 ✓	15.622 ✓	15.622 ✓		15.622 ✓	15.622
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		37.600 ✓	6.000 ✓					
	20	01	06			Piese de schimb		8.000 ✓	1.000 ✓					
	20	01	07			Transport		15.600 ✓	12.600 ✓	2.801 ✓	2.801 ✓		2.801 ✓	2.801
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		35.800 ✓	10.000 ✓	8.823 ✓	8.823 ✓		8.823 ✓	8.823
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		18.700 ✓	4.450 ✓	3.314 ✓	3.314 ✓		3.314 ✓	3.314
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000 ✓	7.800 ✓	4.871 ✓	4.871 ✓		4.871 ✓	4.871
	20	02				Reparatii curente		455.980 ✓	230.000 ✓	8.712 ✓	8.712 ✓		8.712 ✓	8.712
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		27.400 ✓	7.400 ✓					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		27.400 ✓	7.400 ✓					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.750 ✓	1.600 ✓	644 ✓	644 ✓		644 ✓	644
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		3.750 ✓	1.600 ✓	644 ✓	644 ✓		644 ✓	644
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		200 ✓						
	20	12				Consultanta si expertiza		1.000 ✓	200 ✓					
	20	13				Pregatire profesionala		12.500 ✓	2.300 ✓	250 ✓	250 ✓		250 ✓	250
	20	14				Protectia muncii		11.400 ✓	5.100 ✓	2.671 ✓	2.671 ✓		2.671 ✓	2.671
	20	30				Alte cheltuieli		440.400 ✓	137.600 ✓	69.669 ✓	69.669 ✓		69.669 ✓	69.669
	20	30	01			Reclama si publicitate		2.000 ✓	500 ✓					
	20	30	02			Protocol si reprezentare		2.000 ✓						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		400.900 ✓	126.600	68.431	68.431	68.431	68.431	68.431
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		449.700 ✓	120.700	67.129	67.129	67.129	67.129	67.129
			57	02		Ajutoare sociale		449.700 ✓	120.700	67.129	67.129	67.129	67.129	67.129
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		434.700 ✓	117.200	66.829	66.829	66.829	66.829	66.829
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000 ✓	3.500	300	300	300	300	300
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.000 ✓	16.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
			59	11		Asociatii si fundatii		30.000 ✓	9.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
			59	12		Sustinerea cultelor		20.000 ✓	7.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.767.100 ✓	445.700	1.432.288	1.432.288	338.279	1.094.009	351.341
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.602.500 ✓	402.500	1.286.644	1.286.644	302.793	983.851	314.848
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.602.500 ✓	402.500	1.288.313	1.288.313	304.462	983.851	314.848
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.249.300 ✓	303.100	1.249.300	1.249.300	265.449	983.851	275.835
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.185.460 ✓	271.960	1.185.460	1.185.460	247.037	938.423	269.878
						Salarii de baza		1.047.500 ✓	230.000	1.047.500	1.047.500	219.058	828.442	240.579

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- nc- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		10.000	2.500	427	427	427		427
	20	02				Reparatii curente		10.000						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	3.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		10.000	3.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.400	200	123	123	123		123
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.400	200	123	123	123		123
	20	12				Consultanta si expertiza		1.000	200					
	20	13				Pregatire profesionala		8.000	2.000					
	20	14				Protectia muncii		5.000	2.000					
	20	30				Alte cheltuieli		186.000	53.000	1.071	1.071	1.071		1.071
	20	30	01			Reclama si publicitate		2.000	500					
	20	30	02			Protocol si reprezentare		2.000						
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		2.000						
	20	30	04			Chirii		10.000	2.500					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		170.000	50.000	17.607	17.607	17.607		17.607
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	6.000	2.190	2.190	2.190		2.190
	59	11				Asociatii si fundatii		20.000	6.000	2.190	2.190	2.190		2.190
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.669	-1.669	-1.669		-1.669
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.669	-1.669	-1.669		-1.669
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.669	-1.669	-1.669		-1.669

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		164.600	43.200	145.644	145.644	35.486	110.158	36.493
	01					CHELTUIELI CURENTE		164.600	43.200	145.644	145.644	35.486	110.158	36.493
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.900	35.500	142.900	142.900	32.742	110.158	33.749
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		135.060	31.410	135.060	135.060	30.345	104.715	33.007
	10	01	01			Salarii de baza		133.060	30.410	133.060	133.060	30.345	102.715	33.007
	10	01	01	01		Alte drepturi salariale in bani		2.000	1.000	2.000	2.000		2.000	
	10	01	01	01	01	Cheltuieli salariale in natura		3.000	1.500	3.000	3.000		3.000	
	10	02				Vouchere de vacanta		3.000	1.500	3.000	3.000		3.000	
	10	02	06			Contributii		4.840	2.590	4.840	4.840	2.397	2.443	742
	10	03				Contributii de asigurari sociale de stat		1.400	1.400	1.400	1.400	1.338	62	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	50	42	8	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		470	470	470	470	440	30	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	13	7	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	80	72	8	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		2.820	570	2.820	2.820	492	2.328	742
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.700	7.700	2.744	2.744	2.744		2.744
	20	01				Bunuri si servicii		7.300	3.000	2.493	2.493	2.493		2.493
	20	01	01			Furnituri de birou		750						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		600						
								2.000						

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
	20	01	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	500					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.500	500					
	20	06	01			Deplasari, detasari, transferari		450	100					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		450	100					
	20	13				Pregatire profesionala		2.200	4.100	251	251	251	251	251
	20	30				Alte cheltuieli		800	4.100	251	251	251	251	251
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		9.400	4.100	251	251	251	251	251
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		161.800	38.700	76.641	76.641	37.811	38.830	37.979
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		161.800	38.700	76.641	76.641	37.811	38.830	37.979
	01					CHELTUIELI CURENTE		161.800	38.700	76.641	76.641	37.811	38.830	37.979
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.800	12.400	50.800	50.800	11.970	38.830	12.138
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		47.300	11.300	47.300	47.300	11.079	36.221	11.871
	10	01	01			Salarii de baza		46.550	11.150	46.550	46.550	11.079	35.471	11.871
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		750	150	750	750	750	750	750
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	02	06			Vouchere de vacanta		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	03				Contributii		2.000	1.100	2.000	2.000	891	1.109	267
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		550	550	550	550	500	50	50
						Contributii de asigurari de somnii		30	30	30	30	16	14	14

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alie- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	5	15	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	50	27	23	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.150	250	1.150	1.150	178	972	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.000	26.300	25.841	25.841	25.841		
			20	01		Bunuri si servicii		13.500						
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.000						
			20	01	06	Piese de schimb		1.500						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		200						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		200						
			20	14		Protectia muncii		4.600	1.300	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30		Alte cheltuieli		90.700	25.000	24.841	24.841	24.841		24.841
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		700						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.000	25.000	24.841	24.841	24.841		24.841
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		977.010	275.910	396.765	396.765	157.682	239.083	160.006
6502						INVATAMANT		204.000	72.500	39.974	39.974	39.974		40.176
			01			CHELTUIELI CURENTE		204.000	72.500	39.974	39.974	39.974		40.176
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.000	54.000	33.233	33.233	33.233		33.435
			20	01		Bunuri si servicii		109.300	36.300	22.962	22.962	22.962		23.164
			20	01	01	Furnituri de birou		3.700	500					
			20	01	02	Material pentru curatenie		3.200						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Transport		11.600	11.600	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801
	20	01	07			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.800	1.000	797	797	797	797	797
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.200	1.700	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		21.000	2.000	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
	20	02				Reparatii curente		8.800	8.800	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.300	1.300	521	521	521	521	521
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.300	1.300	521	521	521	521	521
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		200						
	20	13				Pregatire profesionala		1.100	300	250	250	250	250	250
	20	14				Protectia muncii		1.800	1.800	600	600	600	600	600
	20	30				Alte cheltuieli		5.500	5.500	188	188	188	188	188
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.500	5.500	188	188	188	188	188
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		76.000	18.500	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741
	57	02				Ajutoare sociale		76.000	18.500	6.741	6.741	6.741	6.741	6.741
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		61.000	15.000	6.441	6.441	6.441	6.441	6.441
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	3.500	300	300	300	300	300
						SANATAE		26.300	6.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
						CHELTUIELI CURENTE		26.300	6.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	01					TITLUL III CHELTUIELI DE PERSONAL		26.300	6.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		500	500	500	500		500	
	10	03				Contributii		1.000	550	1.000	1.000	446	554	174
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		300	300	300	300	251	49	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	20	8	12	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		100	100	100	100	82	18	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	2	8	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	20	20	20	13	7	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		550	100	550	550	90	460	174
6702	01					CHELTUIELI CURENTE		210.600	58.800	107.693	107.693	33.803	73.890	34.467
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		210.600	58.800	107.693	107.693	33.803	73.890	34.467
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		96.500	24.600	96.500	96.500	22.610	73.890	23.274
	10	01	01			Salarii de baza		90.300	21.300	90.300	90.300	20.967	69.333	22.764
	10	01	01			Salarii de baza		90.050	21.050	90.050	90.050	20.967	69.083	22.764
	10	01	01			Salarii de baza		250	250	250	250		250	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		3.000	1.500	3.000	3.000		3.000	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		3.000	1.500	3.000	3.000		3.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta		3.200	1.800	3.200	3.200	1.643	1.557	510
	10	03				Contributii		930	930	930	930	915	15	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		40	40	40	40	29	11	

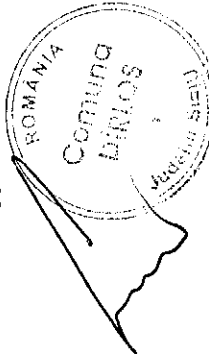
Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	20	11	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		90	90	90	90	90	41	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.810	410	1.810	1.810	1.810	1.470	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		84.100	24.200	11.193	11.193	11.193	11.193	
	20	01				Bunuri si servicii		43.200	19.100	9.979	9.979	9.979	9.979	
	20	01	02			Materiala pentru curatenie		1.700	550	543	543	543	543	
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica		40.000	18.000	9.222	9.222	9.222	9.222	
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		500	250	214	214	214	214	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	300					
	20	02				Reparatii curente		15.400	200					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	1.400					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.900	1.400					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		400						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		400						
	20	13				Pregatire profesionala		1.200						
	20	30				Alte cheltuieli		20.000	3.500	1.214	1.214	1.214	1.214	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	3.500	1.214	1.214	1.214	1.214	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000	10.000					
	59	11				Asociatii si fundatii		10.000	3.000					
								20.000	7.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif de planif	Cheltuieli efective
							2	3	4				
			A		B	1				6	7-5-6	8	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			10 01		Cheltuieli salariale in bani		162.410	35.910	162.410	17.621	144.789	17.187	
			10 01 01		Salarii de baza		157.900	34.100	157.900	16.371	141.529	16.808	
			10 01 30		Alte drepturi salariale in bani		156.900	33.100	156.900	16.371	140.529	16.808	
			10 03		Contributii		1.000	1.000	1.000	1.250	1.000	379	
			10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat		4.510	1.810	4.510	1.250	3.260	379	
			10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		700	700	700	687	13		
			10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		30	30	30	22	8		
			10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	230	230	226	4		
			10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		10	10	10	7	3		
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca		40	40	40	37	3	379	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		3.500	800	3.500	271	3.229	60.388	
			57 02		Ajutoare sociale		373.700	102.200	60.388	60.388	60.388	60.388	
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar		373.700	102.200	60.388	60.388	60.388	60.388	
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		202.880	82.500	38.553	38.553	38.553	38.553	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE		68.000	19.500	17.522	17.522	17.522	17.522	
			01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	19.500	17.522	17.522	17.522	17.522	
			20				50.000	15.000	14.269	14.269	14.269	14.269	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8702			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	5.000	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	14.002
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	14.002
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	14.002
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	14.002
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct		40.000	17.000	14.002	14.002	14.002	14.002	14.002
9902											648.649			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI								
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.150.720	1.775.720	202.459	202.459	202.459	202.459	36.804
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.150.720	1.775.720	202.459	202.459	202.459	202.459	36.804
		71	01		Active fixe		3.150.720	1.775.720	202.459	202.459	202.459	202.459	36.804
		71	01	01	Constructii		2.886.720	1.556.720	162.459	162.459	162.459	162.459	10.088
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								19.949
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	6.767
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		204.000	159.000					25.508
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		5.000	5.000					25.508
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		5.000	5.000					25.508
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000					25.508
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000					25.508
		71	01		Active fixe		5.000	5.000					10.088
		71	01	01	Constructii								
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		5.000	5.000					13.081
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.339
							55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		140.000 ✓	20.000					
			71	01	Active fixe		140.000 ✓	20.000					
			71	01	Constructii		100.000 ✓						
			71	01	Alte active fixe		40.000 ✓	20.000					
					(inclusiv reparatii capitale)								
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.190.000 ✓	1.345.000					294
8402					TRANSPORTURI		2.190.000 ✓	1.345.000					294
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		2.190.000 ✓	1.345.000					294
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.190.000 ✓	1.345.000					294
			71	01	Active fixe		2.190.000 ✓	1.345.000					294
			71	01	Constructii		2.190.000 ✓	1.345.000					294
			71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport		2.115.000 ✓	1.295.000					294
			71	01	Alte active fixe			50.000					
					(inclusiv reparatii capitale)								
					excedent/deficit sect dezv		-3.023.000 ✓	-1.648.000				25.250	

9902 97

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil