

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DIRLOS**

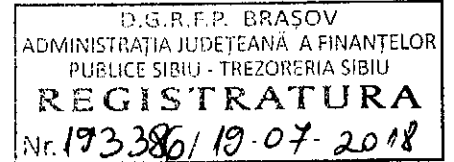
Nr.590

C.F. 4406010

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

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr.3889/ 17.07.2018



Catre,

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

Va transmitem atasat Darea de seama pe Timestrul II.

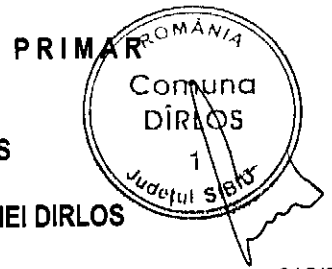
Ordonator principal de credite,

Lupu Ioan



Contabil,
Aftenie Olimpia Maria

Aftenie



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 urcui 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 venit 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 balanța 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 fișelor 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, în 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 stațiilor și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite în formă unitară.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru 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 Dirlas, la termene stabilite 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 atribuite în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura conținutului informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu 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 și 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 /capitalurilor" (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 face în structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venitură” 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 bugetul propriu, 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 datorii 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 evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul 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 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 raportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignoranței și 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 cheltuială în perioada 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 perioadă care au fost efectuate.

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

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

dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Dirlos pe anul respectiv, starea de echilibru sau 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 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, ordonată 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 în precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonarea plății.

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

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonării 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 aprobarea 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, domeniul 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 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 concesionare 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 unei 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.

JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DIRLOS

CF 4406010

Nr. 3.888 / 17.07.2018

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) Institutia noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,
LUPU IOAN



JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr. 3.887/17.07.2018

Doamne,

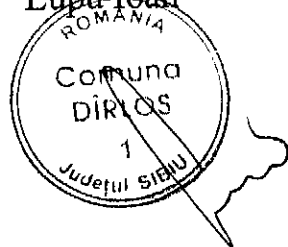
Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

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

- la randul 61, datorii comerciale si avansuri avem 600 lei care reprezinta sold furnizor la data de 30.06.2018.
 - la randul 63.1 contributii sociale, inregistram o crestere de la 69.516 lei la suma de 97.972 lei datorita cresterilor salariale.
 - la randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o crestere de la 123.319 lei la suma de 146.655 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



Contabil,
Aftenie Olimpia
Aftenie

JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr. 3.886/17.07.2018

ntre,

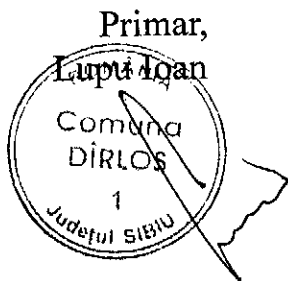
Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam motivul diferentei de suma la randul 63.1 din DDS lunara si DDS trimestriala din bilant dupa cum urmeaza:

- la randul 63.1 contributi sociale, inregistram o diferenta de 4846 lei mai mare la DDS lunara, valoarea fiind de 102.818 lei fata de 97.972 lei din DDS trimestriala datorita unei note contabile intocmita eronat la concedii medicale.

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



Contabil,
Aftenie Olimpia
Aftenie

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 71.987 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.

Primar,
Lupu Ioan



Contabil,
Aftenie Olimpia



COMUNA DIRLOS
CUI 4406010

Nota explicativa rd.55 si rd.75 din bilant (provizioane) la
30.06.2018

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 anuale (-)	0
Sold la sfarsitul perioadei (rd.55+rd.75) col.2	200646

Ordonator principal de credite,
Lupu Ioan



Contabil,
Aftenie Olimpia
Aftenie

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 ✓	403.519
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 ✓	376.318
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 ✓ 24.982.763 ✓	24.403.514 25.183.351
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		
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 ✓	945.182
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 ✓	7.119
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 ✓	779.654
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	351.506 ✓	779.654
01025	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)	355.889 ✓	200.000 986.773
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
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
	+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)	3.023.014 ✓	2.718.407
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	12.000 ✓	12.000
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)	4.482 ✓	5.084
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.039.496 ✓	2.735.491
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.335.111 ✓	4.667.446
0104	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.317.874 ✓	29.850.797
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	70.996 ✓	70.996
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	84.646 ✓	84.646
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	155.642 ✓	155.642
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:	1.550 ✓	600
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.550 ✓	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		600
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 ✓	126.997
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	69.516 ✓	97.972
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)		200.000
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
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	123.319 ✓	146.655
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 ✓	661.248
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	560.918 ✓	816.890
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.756.956 ✓	29.033.907
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 ✓	23.065.009
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.328.019 ✓	8.706.763
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.372.227 ✓	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		2.737.865 ✓
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.756.956 ✓	29.033.907 ✓

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil*A. H. H.*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL IASI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (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)	2.549.601 ✓	1.961.183 ✓
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	106.676 ✓	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	333.602 ✓	146.561 ✓
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	211.241 ✓	455.452 ✓
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.201.120 ✓	2.563.196 ✓
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.057.903 ✓	764.845 ✓
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	174.079 ✓	160.438 ✓
02010	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)	419.791 ✓	578.637 ✓
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.651.773 ✓	3.084.856 ✓
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.549.347 ✓	4.588.776
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		2.025.580
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.549.347 ✓	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		2.025.580
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.549.347 ✓	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		2.025.580
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.549.347 ✓	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		2.025.580
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature

55-7

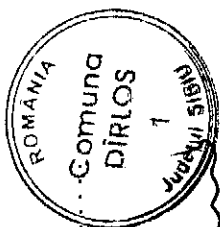
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sxx	5290201
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.787.757	652.485	0	2.135.048	0	0	0	0	224	224
2. Plati	03	2.138.986	652.485	676.232	1.486.501	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	648.771	0	-676.232	648.547	0	0	0	0	224	224
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	277.146	0	0	277.146	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-277.146	0	0	-277.146	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	571.625	0	-676.232	571.401	0	0	0	0	224	224
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.023.014	0	0	3.023.014	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Fonduri externe nerambursabile	5xx	5290201
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.394.639	0	-676.232	3.394.415	0	0	0	0	224	224

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite



Compartment Financiar-Contabil

[Signature]

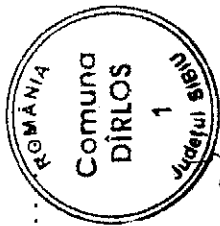


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

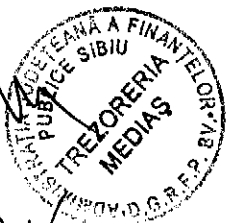
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii financiare integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.787.757	652.485	0	2.135.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
2. Plati	03	2.138.986	652.485	676.232	1.486.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
3. Numerar net din activitatea operationala	04	648.771	0	-676.232	648.547	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
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	277.146	0	0	277.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-277.146	0	0	-277.146	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
1. Incasari	10	200.000	0	0	200.000	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	571.625	0	-676.232	571.401	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	3.023.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	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 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	5x
Numar si echivalent de numerar la sfirsul anului	15	3.394.639	0	-676.232	3.394.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224

Ordonator Principal de Credite



VIZA TREZORERIEI



Compartment Financiar-Contabil

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

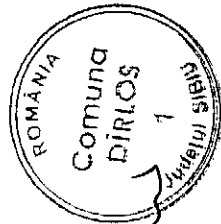
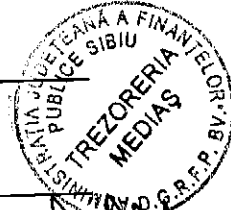
30.06.2018

pag.: - 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.787.757	652.485		2.135.048											224
03003	2. Plati	2.138.965	652.485	676.232	1.486.503											224
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	648.771		-676.232	648.547											
03007	2. Plati	271.146			271.146											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-271.146			-271.146											
03010	1. Incasari	200.000			200.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	200.000			200.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	571.625		-676.232	571.401											224
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*** VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.023.014			3.023.014											224
03015		200.000			200.000											
		3.394.619		-676.232	3.394.415											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei





Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.06.2018 la 29.06.2018

Data generare extras: 10.07.2018

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

Sold initial capital 3,381.52	Total rulaj debitor capital 0.00	Total rulaj creditor capital 0.00	Sold final capital 3,381.52
Total rulaj debitor dobândă 0.00	Total rulaj creditor dobândă 0.00	Sold final dobândă 0.00	

Data înregistrare tranzacției	Data Sumă Debit	Sumă Credit	Descrierea tranzacției	Nr. cont în/din care se efectueaza tranzacțiile
Nu există tranzacții				

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

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: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro : C.U.I. 361820 : Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/24/1991 : 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. PJR01/INC/400009 : Cod de înregistrare fiscală RO361820 : Capital Social 1.200 mil Lei : Societate administrată în sistem dualist : Cod BIC RZRRROBU : Raiffeisen Direct : +2000
cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 04.06.2018 la 29.06.2018

Data generare extras: 10.07.2018

Titular cont: NICOLAE BOTA	Cod BIC Raiffeisen Bank: RZBRR0BU
Adresa BL - SC - ET - 464 Strada PRINCIPALA DIRLOS	RAIFFEISEN BANK S.A. AG-MEDIAS MEDIAS, STR.I.C.BRATIANU/ NR 3 DEP GARANTII GEST RON RO69 RZBR 0000 0000 1921 9995 LEI

Sold initial capital 1.602.08	Total rulaj debitor capital 0.00	Total rulaj creditor capital 100.00	Sold final capital 1.702.08
Total rulaj debitor dobanda 0.00	Total rulaj creditor dobanda 0.00	Total rulaj creditor dobanda 0.00	Sold final dobanda 0.00

Data inregistrare tranzactiei 13.06.2018	Data 13.06.2018	Suma Debit 100.00 MTI180613546394	Suma Credit Descrierea tranzactiei depunere din cont 8955013	Nr. cont in/din care se efectueaza tranzactiile 8955013
--	---------------------------	---	--	---

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgab-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

Prezentul Document este eliberat de Raiffeisen Bank si are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. : Administratia Centrala - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C. sector 1, Bucuresti - Cod 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro
www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - 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. PJR01INC/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRR0BU - Raiffeisen Direct - *3000
A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRR0BU - Raiffeisen Direct - *3000
Orange - Vodafone, rețelele
Telekom
Ramania

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	602		602
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	602		602
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	602		602
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)	5.084		5.084

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A. Cucu

Conducatorul institutiei



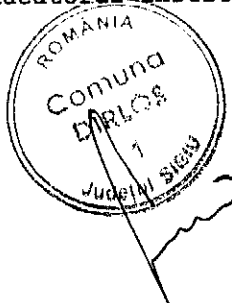
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.482	602		5.084
- Garan. materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.482	602		5.084

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

officere

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018

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 ✓	2.718.407
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.023.014 ✓	2.718.407
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.023.014 ✓	2.718.407
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	12.000 ✓	12.000
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.482 ✓	5.084
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.482 ✓	5.084
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.482 ✓	5.084
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.383 ✓	7.119
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383 ✓	7.119
18176	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	351.506 ✓	779.654
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	351.506 ✓	483.410
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		296.244
18185	Total creante (rd.176+184)	351.506 ✓	779.654
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 ✓	5.084
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.482 ✓	5.084
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)		200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	70.996 ✓	270.996
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	70.996 ✓	270.996
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). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		600
18321	-Societati nefinanciare (S11)		600

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 ✓	119.547
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.319 ✓	146.655
18335	Total (rd.331+332+333+334)	213.825 ✓	266.202
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 ✓	84.646
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 ✓	
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 ✓	116.000
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 ✓	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

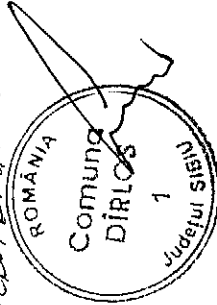
Capi- tot	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.817.250	8.162.790	3.186.689	351.506	2.835.183	2.335.048	71.987	779.654	
0002					I. VENITURI CURENTE	3.615.270	2.146.410	2.840.128	351.506	2.488.622	1.988.487	71.987	779.654	
0003					A. VENITURI FISCALE	3.243.250	1.908.510	2.211.744	179.400	2.032.344	1.809.757	33.166	368.821	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.084.320	1.284.130	1.328.140		1.328.140	1.328.140			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.084.320	1.284.130	1.328.140		1.328.140	1.328.140			
0302					IMPOZIT PE VENIT	5.200	5.200	1.182		1.182	1.182			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.200	5.200	1.182		1.182	1.182			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.079.120	1.278.930	1.326.958		1.326.958	1.326.958			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	203.000	140.000	126.349		126.349	126.349			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.876.120	1.138.930	1.200.609		1.200.609	1.200.609			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	223.700	137.890	447.507	142.627	304.880	154.123	3.800	289.584	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	223.700	137.890	447.507	142.627	304.880	154.123	3.800	289.584	
01					Impozit si taxa pe cladiri	32.920	20.000	234.123	93.158	140.965	60.341	2.587	171.195	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	82.000	55.000	99.648	13.127	86.521	47.126	2.587	49.935	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	-49.080	-35.000	134.475	80.031	54.444	13.215		121.260	
						187.620	115.890	210.311	48.626	161.685	91.596	1.213	117.502	

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			40		40			181.147
3602						DIVERSE VENITURI			282.573	70	282.503	101.426		181.084
06						Taxe speciale			282.333		282.353	101.269		
11						Venituri din ajutoare de stat recuperate			100		100	100		
50						Alte venituri			120	70	50	57		63
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			200.000		200.000	200.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			200.000		200.000	200.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare	6.201.980	6.016.380	200.000		200.000	200.000		
4100	02					IV. SUBVENTII			146.561		146.561	146.561		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.201.980	6.016.380	146.561		146.561	146.561		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.046.980	6.016.380	146.561		146.561	146.561		
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	8.000	594		594	594		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	48.300	19.700	18.258		18.258	18.258		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.988.680	5.988.680	127.709		127.709	127.709		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru	155.000							

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A						155.000							

national de cadastru si carte funciara

Conducătorul instituției



*Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
A. Pop*

6.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A			B									
0702	02	01				fizice	74.200	44.200		63.722	14.021	49.701	28.288	1.213	34.221
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.290	3.290		7.742	3.509	4.233	974		6.768
		03				Impozitul pe terenul extravilan	110.130	68.400		138.847	31.096	107.751	62.334		76.513
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.160	2.000		3.073	843	2.230	2.186		887
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	935.230	486.490		436.097	36.773	399.324	327.494		79.237
1102		02				SUME DEFALCATE DIN TVA	730.000	367.000		245.786		245.786	245.786		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	730.000	367.000		245.786		245.786	245.786		
1502		50				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	82.090	42.000		27.260	26.130	1.130	1.130	26.130	
						Alte taxe pe servicii specifice	82.090	42.000		27.260	26.130	1.130	1.130	26.130	
1602		02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	123.140	77.490		163.051	10.643	152.408	80.578	3.236	79.237
						Impozit pe mijloacele de transport	106.030	67.500		148.722	9.878	138.844	67.035	3.236	78.451
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	88.310	58.500		127.467	9.858	117.609	59.854	3.236	64.377
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	17.720	9.000		21.255	20	21.235	7.181		14.074
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	16.120	9.000		10.383	765	9.618	9.629		754

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			40		40	40	✓	181.147
3602					DIVERSE VENITURI			282.573	70	282.503	101.426	✓	181.084
06					Taxe speciale			282.353		100	100	✓	
11					Venituri din ajutoare de stat recuperate			100		50	57	✓	
50					Alte venituri	213.300	✓	120	70	18.852	18.852	✓	63
4100	02				IV. SUBVENTII			18.852					
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	213.300	✓	18.852		18.852	18.852	✓	
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	58.300	✓	18.852		18.852	18.852	✓	
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	✓	594		594	594	✓	
					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	48.300	✓	18.258		18.258	18.258	✓	
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	155.000	✓						
					Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	155.000	✓						

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil,
Aflavit

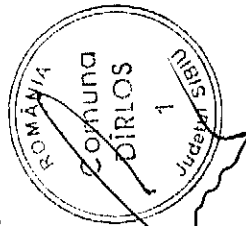
Conducătorul compartimentului
ROMANIA
Comuna
DIRLOS
1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	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	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.988.680	5.988.680	327.709	327.709	327.709	327.709		
4000					III OPERATIUNI FINANCIARE			200.000	200.000	200.000	200.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			200.000	200.000	200.000	200.000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			200.000	200.000	200.000	200.000		
4100	02				IV. SUBVENITII	5.988.680	5.988.680	127.709	127.709	127.709	127.709		
4200					SUBVENITII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.988.680	5.988.680	127.709	127.709	127.709	127.709		
4202					SUBVENITII DE LA BUGETUL DE STAT Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5.988.680	5.988.680	127.709	127.709	127.709	127.709		
65						5.988.680	5.988.680	127.709	127.709	127.709	127.709		

Conducătorul instituției



Conducătorul Compartimentului
 financiar-contabil,
 off-hour

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							2	3	4				
					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	03				Servicii culturale		355.000	322.700	77.543	77.543	50.871	26.672	76.102
		02			Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale		59.700	33.100	57.800	57.800	31.128	26.672	31.506
		07			Camine culturale		292.300	286.600	19.743	19.743	19.743		44.596
		12			Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice		3.000	3.000					
6702	05				Servicii recreative si sportive		82.600	57.100	63.351	63.351	42.307	21.044	41.729
		01			Sport		74.600	49.100	58.653	58.653	37.609	21.044	37.031
		03			Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		8.000	8.000	4.698	4.698	4.698		4.698
6702	06				Servicii religioase		20.000	14.000					
		50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		165.000	165.000	284.546	284.546	153.028	131.518	151.887
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110	271.210					
		05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		511.110	256.710	283.836	283.836	152.318	131.518	151.177
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		511.110	256.710	283.836	283.836	152.318	131.518	151.177
		15			Prevenirea excluderii sociale		10.000	7.000	594	594	594		594
		01			Ajutor social		10.000	7.000	594	594	594		594
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		15.000	7.500	116	116	116		116
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		15.000	7.500	116	116	116		116
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.552.560	6.416.680	281.115	281.115	281.115	225.307	3.091.457
							416.770	347.720	225.307	225.307	225.307		3.035.649

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	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
7002	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		268.720	268.720	162.459	162.459	162.459	162.459	3.008.299
		01			Alimentare cu apa		268.720	268.720	162.459	162.459	162.459	162.459	3.008.299
					Iluminat public si electrificari		148.000	79.000	62.848	62.848	62.848	62.848	27.350
7402					PROTECTIA MEDIULUI		6.135.840	6.068.960	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
		05			Salubritate si gestiunea deseurilor		134.880	118.000	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
					Salubritate		134.880	118.000	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
		01			Canalizarea si tratarea apelor reziduale		6.000.960	5.950.960					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.887.780	2.649.500	281.021	281.021	281.021	281.021	241.762
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
		03			Agricultura		170.000	8.000					
					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		170.000	8.000					
8402		30			TRANSPORTURI		2.677.780	2.618.500	262.698	262.698	262.698	262.698	224.242
					Transport rutier		2.677.780	2.618.500	262.698	262.698	262.698	262.698	224.242
		03			Drumuri si poduri		10.000	10.000					734
					Strazi		2.667.780	2.608.500	262.698	262.698	262.698	262.698	223.508
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520
		01			Alte actiuni economice		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520
							40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3	4				
A					B									
5002					TOTAL CHELTUIELI		12.840.250	11.095.790	2.766.620	2.766.620	1.763.647	1.002.973	4.588.776	
	01				CHELTUIELI CURENTE		3.828.570	2.174.110	2.494.140	2.494.140	1.491.167	1.002.973	1.503.919	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.750.210	873.310	1.750.210	1.750.210	747.237	1.002.973	764.845	
	10 01				Indemnizatii de hrana		1.662.320	805.170	1.662.320	1.662.320	687.250	975.070	721.907	
	10 01 01				Salarii de baza		1.518.310	725.160	1.518.310	1.518.310	622.562	895.748	653.856	
	10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca		2.550	550	2.550	2.550	540	2.010	810	
	10 01 06				Alte sporuri		460	460	460	460	414	46		
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		121.500	59.500	121.500	121.500	53.994	67.506	56.430	
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani		19.500	19.500	19.500	19.500	9.740	9.760	10.811	
	10 02				Cheletuieli salariale in natura		31.500	31.500	31.500	31.500	27.050	4.450	27.050	
	10 02 06				Vouchere de vacanta		31.500	31.500	31.500	31.500	27.050	4.450	27.050	
	10 03				Contributii		56.390	36.640	56.390	56.390	32.937	23.453	15.888	
	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	15.888	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca		36.080	16.330	36.080	36.080	13.179	22.901	578.636	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.576.660	1.023.100	583.342	583.342	583.342	192.842	191.361	
					Runaruri si servicii		471.030	313.500	192.842	192.842	192.842		880	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	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					
								2	3	5	6	7-5-6	8	
A														
20	01	02	Materiale pentru curatenie					7.700	3.550	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717
20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica					171.000	112.500	94.049	94.049	94.049	94.049	94.049
20	01	04	Apa, canal si salubritate					131.680	111.300	51.174	51.174	51.174	51.174	51.174
20	01	05	Carburanti si lubrifianti					37.609	17.300	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
20	01	06	Piese de schimb					8.000	4.000	465	465	465	465	465
20	01	07	Transport					15.600	13.600	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					35.800	19.400	17.574	17.574	17.574	17.574	17.574
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					18.700	10.100	6.849	6.849	6.849	6.849	6.769
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					35.000	16.100	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495
20	02	Reparatii curente					453.980	413.200	228.564	228.564	228.564	228.564	228.564	228.564
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					27.400	19.100	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
20	05	30	Alte obiecte de inventar					27.400	19.100	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
20	06	Deplasari, detasari, transferari					3.750	3.050	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					3.750	3.050	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
20	11	Carti, publicatii si materiale documentare					200	400	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	
20	12	Consultanta si expertiza					1.000	8.500	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741	
20	13	Pregatire profesionala					12.500	7.900	146.333	146.333	146.333	146.333	146.333	
20	14	Protectia muncii					11.400	237.450	146.333	146.333	146.333	146.333	146.333	
20	30	Alte cheltuieli					595.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	30	Publicitate					2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

si publicitate

Capi- tot	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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					recuperate in anul curent				-4.666	-4.666	-4.666		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-4.666	-4.666	-4.666		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.772.100	913.500	1.505.348	1.505.348	736.893	768.455	804.796
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITUNI EXTERNE		1.607.500	824.100	1.352.609	1.352.609	656.517	696.092	723.492
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.602.500	819.100	1.357.275	1.357.275	661.183	696.092	672.521
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.249.300	626.500	1.249.300	1.249.300	553.208	696.092	567.886
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.185.460	576.460	1.185.460	1.185.460	509.205	676.255	536.370
	10	01	01		Salarii de baza		1.047.500	500.500	1.047.500	1.047.500	445.057	602.443	469.129
	10	01	01		Alte sporuri		460	460	460	460	414	46	46
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		121.500	59.500	121.500	121.500	53.994	67.506	56.430
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		16.000	16.000	16.000	16.000	9.740	6.260	10.811
	10	02			Cheltuieli salariale in natura		24.000	24.000	24.000	24.000	19.800	4.200	19.800
	10	02	06		Vouchere de vacanta		24.000	24.000	24.000	24.000	19.800	4.200	19.800
	10	03			Contributii		39.840	26.040	39.840	39.840	24.203	15.637	11.716
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		10.600	10.600	10.600	10.600	10.559	41	41
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		340	340	340	340	331	9	9
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatare		3.550	3.550	3.550	3.550	3.512	38	38
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	100	15.549	11.716
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		25.250	11.450	25.250	25.250	9.701	15.549	96.145
							333.200	180.600	99.485	99.485	99.485		

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 de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	01		Furnituri de birou		6.000	4.500	671	671	671	671	485
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.300	900	485	485	485	485	485
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		28.000	18.000	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		16.000	8.000	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113
	20	01	06		Piese de schimb		4.500	2.000					
	20	01	07		Transport		4.000	2.000					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		32.000	17.500	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	5.000	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	5.000	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	20	02			Reparatii curente		10.000	5.000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	6.000	309	309	309	309	309
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	6.000	309	309	309	309	309
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		1.400	1.200	625	625	625	625	625
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		1.400	1.200	625	625	625	625	625
	20	12			Consultanta si expertiza		1.000	400					
	20	13			Pregatire profesionala		8.000	4.000	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	20	14			Protectia muncii		5.000	3.500	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
	20	30			Alte cheltuieli		186.000	97.600	55.369	55.369	55.369	55.369	55.369
	20	30	01		Reclama si publicitate		2.000	1.000					
	20	30	02		Protocol si reprezentare		2.000	1.000					
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		2.000	600					
	20	30	04		Chirii		10.000	5.000					
													53.778

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- rupa / 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
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	12.000	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	59	11			Asociatii si fundatii		20.000	12.000	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000					50.971
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000					50.971
	71	01			Active fixe		5.000	5.000					50.971
	71	01	01		Constructii								20.177
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								26.117
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								4.677
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.666	-4.666	-4.666		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.666	-4.666	-4.666		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-4.666	-4.666	-4.666		
5402	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		164.600	89.400	152.739	152.739	80.376	72.363	81.304
	10				CHELTUIELI CURENTE		164.600	89.400	152.739	152.739	80.376	72.363	81.304
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.900	72.300	142.900	142.900	70.537	72.363	71.505
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		135.060	65.960	135.060	135.060	64.472	70.588	67.095
	10	01	01		Salarii de baza		134.060	64.960	134.060	134.060	64.472	69.588	67.095
	10	01	01	01	Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	2.900

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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	02	06			Vouchere de vacanta		3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
	10	03				Contributii		4.840	3.340	4.840	4.840	3.165	1.675	3.165
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.400	1.400	1.400	1.400	1.338	62	1.338
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	50	42	8	42
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		470	470	470	470	440	30	440
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	13	7	13
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	80	72	8	72
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		2.820	1.320	2.820	2.820	1.260	1.560	1.260
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.700	17.100	9.839	9.839	9.839		9.839
	20	01				Bunuri si servicii		7.350	5.050	2.533	2.533	2.533		2.533
	20	01	01			Furnituri de birou		750	250					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		600	300					
	20	01	06			Piese de schimb		2.000	1.000					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	500	40	40	40		40
	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	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.500	1.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		450	250	56	56	56		56
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		450	250	56	56	56		56

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		10.200	8.600	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		800	400					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.400	8.200	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		216.800	140.900	139.187	139.187	113.945	25.242	73.855
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		216.800	140.900	139.187	139.187	113.945	25.242	73.855
			01			CHELTUIELI CURENTE		161.800	85.900	99.187	99.187	73.945	25.242	73.855
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.800	27.200	50.800	50.800	25.558	25.242	25.726
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		47.300	24.300	47.300	47.300	22.950	24.350	23.742
			10	01	01	Salarii de baza		46.550	23.550	46.550	46.550	22.950	23.600	23.742
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		750	750	750	750		750	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	50	1.450
			10	03		Contributii		2.000	1.400	2.000	2.000	1.158	842	534
			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	534
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.150	550	1.150	1.150	445	705	48.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.000	58.700	48.387	48.387	48.387		48.129

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ti- col	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 05		Carburanti si lubrifianti		12.000	4.000	465	465	465	465	465
			20 01 06		Piese de schimb		1.500	1.000	258	258	258	258	258
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	1.000	258	258	258	258	258
			20 05 30		Alte obiecte de inventar		2.000	1.000	258	258	258	258	258
			20 06		Deplasari, detasari, transferari		200	100					
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari		200	100					
			20 14		Protectia muncii		4.600	2.600	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
			20 30		Alte cheltuieli		90.700	50.000	45.665	45.665	45.665	45.665	45.665
			20 30 03		Prime de asigurare non-viata		700						
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.000	50.000	45.665	45.665	45.665	45.665	45.665
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			71 01		Active fixe		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			71 01 03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.411.010	975.210	559.949	559.949	350.673	209.276	376.906
6502					INVATAMANT		204.000	125.500	86.209	86.209	86.209	86.209	86.659
			01		CHELTUIELI CURENTE		204.000	125.500	86.209	86.209	86.209	86.209	86.659
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.000	79.000	60.247	60.247	60.247	60.247	60.847
			20 01		Bunuri si servicii		109.300	60.500	48.677	48.677	48.677	48.677	48.677
			20 01 01		Furnituri de birou		3.200	900	880	880	880	880	880
			20 01 02		Materiale pentru curatenie		4.700	1.700	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica		53.000	31.500	29.117	29.117	29.117	29.117	29.117
			20 01 04		Apa, canal si salubritate		4.800	1.300	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
			20 01 07		Transport		11.600	11.600	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898

Capi- tol	Sub- capitol graf	Pa- ra- pa / Titlu col	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
					internet		3.800	1.900	1.584	1.584	1.584		1.584
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.200	4.100	2.550	2.550	2.550		2.550
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		21.000	7.500	3.910	3.910	3.910		3.910
	20 02				Reparatii curente		8.800	8.800	8.712	8.712	8.712		8.712
	20 06				Deplasari, detasari, transferari		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
	20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300
	20 11				Carti, publicatii si materiale documentare		200						
	20 13				Pregatire profesionala		1.100	1.100	770	770	770		770
	20 14				Protectia muncii		1.800	1.800	600	600	600		1.200
	20 30				Alte cheltuieli		5.500	5.500	188	188	188		188
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.500	5.500	188	188	188		188
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		76.000	46.500	25.962	25.962	25.962		25.812
	57 02				Ajutoare sociale		76.000	46.500	25.962	25.962	25.962		25.812
	57 02 01				Ajutoare sociale in numerar		61.000	39.000	25.262	25.262	25.262		25.262
	57 02 03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	7.500	700	700	700		550
	6602				SANATATE		48.300	19.700	48.300	48.300	18.258		20.529
	01				CHELTUIELI CURENTE		48.300	19.700	48.300	48.300	18.258		20.529
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.300	19.700	48.300	48.300	18.258		20.529
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		46.300	18.850	46.300	46.300	17.542		20.076
	10 01 01				Salarii de baza		43.250	17.800	43.250	43.250	17.002		19.266
	10 01 05				Spori pentru conditii de munca		2.550	550	2.550	2.550	540		810

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	9	11	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		90	90	90	90	49	41	1.020
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		1.810	910	1.810	1.810	850	960	39.530
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.100	71.200	40.394	40.394	40.394		28.778
	20	01			Bunuri si servicii		43.200	35.050	28.778	28.778	28.778		543
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.700	950	543	543	543		27.841
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	33.000	27.841	27.841	27.841		394
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	500	394	394	394		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	600					
	20	02			Reparatii curente		13.400	13.400					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	3.600	864	864	864		980
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		3.900	3.600	864	864	864		9.772
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		400	200					9.772
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		400	200	980	980	980		4.000
	20	13			Pregatire profesionala		1.200	1.200	9.772	9.772	9.772		4.000
	20	30			Alte cheltuieli		20.000	17.750	9.772	9.772	9.772		4.000
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	17.750	9.772	9.772	9.772		4.000
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		32.000	26.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	59	11			Asociatii si fundatii		12.000	12.000					
	59	12			Sustinerea cultelor		20.000	14.000					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		412.000	412.000					24.853
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		412.000	412.000					24.853

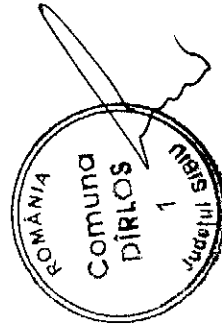
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						Constructii		350.000	350.000						
						Masini, echipamente si mijloace de transport									
						Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		62.000	62.000	284.546	284.546	153.028	131.518	151.887	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110	271.210	284.546	284.546	153.028	131.518	151.887	
						CHELTUIELI CURENTE		536.110	271.210	162.410	162.410	30.892	131.518	29.751	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		162.410	78.010	157.900	157.900	29.350	128.550	29.096	
						Cheltuieli salariale in bani		157.900	75.300	156.900	156.900	29.350	127.550	29.096	
						Salarii de baza		156.900	74.300	1.000	1.000	1.542	1.000	655	
						Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	4.510	4.510		2.968		
						Contributii		4.510	2.710						
						Contributii de asigurari sociale de stat		700	700	700	700	687	13		
						Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	30	22	8		
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		230	230	230	230	226	4		
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	7	3		
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		40	40	40	40	37	3		
						Contributia asiguratorie pentru munca		3.500	1.700	3.500	3.500	563	2.937	655	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		373.700	193.200	122.136	122.136	122.136		122.136	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de profit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						A								
						Ajutoare sociale in numerar		373.700	193.200	122.136	122.136	122.136	122.136	122.136
7000	02		57	02	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		6.552.560	6.416.680	281.115	281.115	281.115	281.115	3.091.457
						CHELTUIELI CURENTE		416.720	347.720	225.307	225.307	225.307	225.307	3.035.649
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	39.000	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
			20			Bunuri si servicii		68.000	39.000	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
			20	01		Incalzit, iluminat si forta motrica		50.000	30.000	24.097	24.097	24.097	24.097	24.097
			20	01	03	Alte cheltuieli		18.000	9.000	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
			20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.000	9.000	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
			20	30	30	CHELTUIELI DE CAPITAL		348.720	308.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		348.720	308.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			71			Active fixe		348.720	308.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			71	01		Constructii		321.720	281.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		27.000	27.000	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
7402						PROTECTIA MEDIULUI		6.135.840	6.068.960	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
			01			CHELTUIELI CURENTE		134.880	118.000	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		134.880	118.000	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
			20	01		Bunuri si servicii		126.880	110.000	50.125	50.125	50.125	50.125	50.125
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		126.880	110.000	50.125	50.125	50.125	50.125	50.125
			20	30		Alte cheltuieli		8.000	8.000	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.000	8.000	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
						CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000.960	5.950.960	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
								5.950.960	5.950.960	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						A								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		75.000	75.000	9.910	9.910	9.910	734	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	17.520	
8702			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	17.520	
			20			CHELTUIELI CURENTE		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	17.520	
			20	30		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	17.520	
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	17.520	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	17.520	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

*officiu*

Capi- tol	Sub- cap- 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
20	30	04			Chirii		30.000	19.000	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		555.900	235.450	145.095	145.095	145.095	145.095	142.701
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		449.700	239.700	148.098	148.098	148.098	148.098	147.948
57	02				Ajutoare sociale		449.700	239.700	148.098	148.098	148.098	148.098	147.948
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		434.700	232.200	147.398	147.398	147.398	147.398	147.398
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	7.500	700	700	700	700	550
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		52.000	38.000	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
59	11				Asociatii si fundatii		32.000	24.000	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
59	12				Sustinerea cultelor		20.000	14.000	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666	550
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								12.490
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								12.490
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								12.490
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		1.767.100	908.500	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666	768.455
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.602.500	819.100	1.505.348	1.505.348	1.505.348	1.505.348	672.521
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.602.500	819.100	1.352.609	1.352.609	1.352.609	1.352.609	696.092
					CHELTUIELI CURENTE		1.602.500	819.100	1.357.275	1.357.275	1.357.275	1.357.275	672.521
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.249.300	626.500	1.249.300	1.249.300	1.249.300	1.249.300	567.886
							1.185.460	576.460	1.185.460	1.185.460	1.185.460	1.185.460	536.370
							1.185.460	576.460	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	469.129

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 5	Plati efectuate 6	Angajamente legale de plati de plati 7=5-6	Cheltuieli efective 8
							1	2	3	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402						recuperate in anul curent (SF)								
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		164.600	89.400	152.739	80.376	152.739	80.376	81.304
	01					CHELTUIELI CURENTE		164.600	89.400	152.739	80.376	152.739	80.376	81.304
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.900	72.300	142.900	70.537	142.900	72.363	71.505
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		135.060	65.960	135.060	64.472	135.060	70.588	67.095
	10	01	01			Salarii de baza		134.060	64.960	134.060	64.472	134.060	69.588	67.095
	10	01	01	01		Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	2.900
	10	01	01	30		Cheltuieli salariale in natura		3.000	3.000	3.000	2.900	3.000	100	2.900
	10	02				Vouchere de vacanta		3.000	3.000	3.000	2.900	3.000	100	2.900
	10	02	06			Contributii		4.840	3.340	4.840	3.165	4.840	1.675	1.510
	10	03				Contributii de asigurari sociale de stat		1.400	1.400	1.400	1.338	1.400	62	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de sanatate		50	50	50	42	50	8	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		470	470	470	440	470	30	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		20	20	20	13	20	7	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	80	80	72	80	8	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.820	1.320	2.820	1.260	2.820	1.560	1.510
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		21.700	17.100	9.839	9.839	9.839	9.839	9.799
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.350	5.050	2.533	2.533	2.533	2.493	
	20	01				Bunuri si servicii		750	250					
	20	01	01			Furnituri de birou		600	300					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		2.000	1.000					

Capi- tol	Sub- 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
							1	2	3	4				
						B								
						caracter functional								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	500	40	40	2.493	2.493	2.493
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000	2.493	2.493			2.493
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.500	1.000					56
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.500	1.000	56	56	56	56	56
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		450	250	56	56	1.870	1.870	1.870
	20	13				Pregatire profesionala		450	250	56	56	5.380	5.380	5.380
	20	30	03			Alte cheltuieli		2.200	2.200	1.870	1.870	5.380	5.380	5.380
	20	30	30			Prime de asigurare non-viata		10.200	8.600	5.380	5.380			5.380
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		800	400	400	400			5.380
	6000	02				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.400	8.200	8.200	8.200			5.380
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						SIGURANTA NATIONALA								
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
						CHELTUIELI CURENTE								
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
	01					Cheltuieli salariale in bani		47.300	24.300	47.300	47.300	22.950	24.350	23.742
	10					Cheltuieli salariale in bani		46.550	23.550	46.550	46.550	22.950	23.600	23.742
	10	01				Salarii de baza		750	750	750	750	1.450	1.450	1.450
	10	01	01			Alte drepturi salariale in bani		1.500	1.500	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
	10	01	30			Cheltuieli salariale in natura		1.500	1.500	1.500	1.500	1.158	1.158	842
	10	02				Vouchere de vacanta		2.000	1.400	2.000	2.000			50
	10	02	06			Contributii		550	550	550	550	500	500	14
	10	03				Contributii de asigurari sociale de		30	30	30	30	16	16	14
	10	03	01					550	550	550	550	16	16	14

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	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	04	Apa, canal si salubritate		4.800	1.300	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
	20	01	07	Transport		11.600	11.600	7.898	7.898	7.898	7.898	7.898
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.800	1.900	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		7.200	4.100	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		21.000	7.500	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		200						770
	20	13		Pregatire profesionala		1.100	1.100	770	770	770	770	770
	20	14		Protectia muncii		1.800	1.800	600	600	600	600	1.200
	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	46.500	25.962	25.962	25.962	25.962	25.812
	57	02		Ajutoare sociale		76.000	46.500	25.962	25.962	25.962	25.962	25.812
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		61.000	39.000	25.262	25.262	25.262	25.262	25.262
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	7.500	700	700	700	700	550
				SANATATE		48.300	19.700	48.300	48.300	48.300	48.300	30.042
				CHELTUIELI CURENTE		48.300	19.700	48.300	48.300	48.300	48.300	30.042
6602		01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.300	19.700	48.300	48.300	48.300	48.300	30.042
		10				48.300	19.700	48.300	48.300	48.300	48.300	28.758

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 de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
						A								
	10	01	01			Salarii de baza		43.250	17.800	43.250	17.002	43.250	26.248	19.266
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.550	550	2.550	540	2.550	2.010	810
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		500	500	500		500	500	500
	10	03				Contributii		2.000	850	2.000	716	2.000	1.284	453
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		300	300	300	251	300	49	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	8	20	12	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		100	100	100	82	100	18	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	2	10	8	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	20	20	13	20	7	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.550	400	1.550	360	1.550	1.190	453
6702	01					CHELTUIELI CURENTE		210.600	146.800	140.894	93.178	140.894	47.716	92.978
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		210.600	146.800	140.894	93.178	140.894	47.716	92.978
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		96.500	49.600	96.500	48.784	96.500	47.716	49.448
	10	01	01			Salarii de baza		90.300	44.300	90.300	43.731	90.300	46.569	45.528
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		90.050	44.050	90.050	43.731	90.050	46.319	45.528
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		250	250	250		250	250	2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta		3.000	3.000	3.000		3.000	100	2.900
	10	03				Contributii		3.000	3.000	3.000		3.000	100	2.900
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.200	2.300	3.200	2.153	3.200	1.047	1.020
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		930	930	930	915	930	15	11

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	
							1	2	anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate					4
B															
A															
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		310	310	310	310	301	9		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	9	11		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		90	90	90	90	49	41		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.810	910	1.810	1.810	850	960	1.020	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.100	71.200	40.394	40.394	40.394		39.530	
	20	01				Bunuri si servicii		43.200	35.050	28.778	28.778	28.778		28.778	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.700	950	543	543	543		543	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	33.000	27.841	27.841	27.841		27.841	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	500	394	394	394		394	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	600						
	20	02				Reparatii curente		13.400	13.400						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	3.600	864	864	864			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.900	3.600	864	864	864			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		400	200						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		400	200						
	20	06				Pregatire profesionala		1.200	1.200	980	980	980		980	
	20	30				Alte cheltuieli		20.000	17.750	9.772	9.772	9.772		9.772	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	17.750	9.772	9.772	9.772		9.772	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		32.000	26.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
						Asociatii si fundatii		12.000	12.000	4.000	4.000	4.000		4.000	

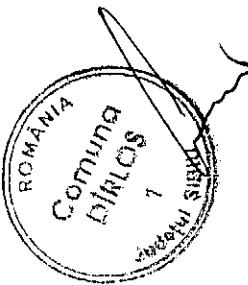
Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110	271.210	284.546	284.546	153.028	131.518	151.887	
	01				CHELTUIELI CURENTE		536.110	271.210	284.546	284.546	153.028	131.518	151.887	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		162.410	78.010	162.410	162.410	30.892	131.518	29.751	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		157.900	75.300	157.900	157.900	29.350	128.550	29.096	
	10	01	01		Salarii de baza		156.900	74.300	156.900	156.900	29.350	127.550	29.096	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
	10	03			Contributii		4.510	2.710	4.510	4.510	1.542	2.968	655	
	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	1.700	3.500	3.500	563	2.937	655	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		373.700	193.200	122.136	122.136	122.136		122.136	
	57	02			Ajutoare sociale		373.700	193.200	122.136	122.136	122.136		122.136	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			193.200	122.136	122.136			122.136	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		202.880	157.000	83.158	83.158	83.158		83.158	
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		68.000	39.000	27.350	27.350	27.350		27.350	
					CHELTUIELI CURENTE		68.000	39.000	27.350	27.350	27.350		27.350	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	39.000	27.350	27.350	27.350		27.350	
											24.096		24.097	

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
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		2.000	✓	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
	20	30	04			Chirii		20.000	✓	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	✓	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	✓	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323
	01					CHELTUIELI CURENTE		40.000	✓	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	✓	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323
	20	30				Alte cheltuieli		40.000	✓	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	✓	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323
9902						excedent/deficit sect funct						520.838		17.520

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei,



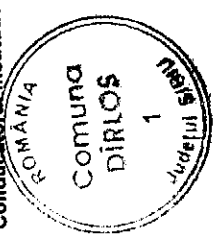
Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	24.853
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		412.000	412.000					24.853
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		412.000	412.000					24.853
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		412.000	412.000					24.853
			71	01		Active fixe		412.000	412.000					24.853
			71	01	01	Constructii		350.000	350.000					24.853
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								15.444
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								9.409
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		62.000	62.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.349.680	6.259.680	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		348.720	308.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		348.720	308.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		348.720	308.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			71	01		Active fixe		321.720	281.720	197.957	197.957	197.957	197.957	3.008.299
			71	01	01	Constructii		27.000	27.000					3.008.299
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		6.000.960	5.950.960					3.008.299

Capi- tot	Sub- capi- tot	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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
	71					Active fixe		6.000.960	5.950.960					
	71	01				Constructii		6.000.960	5.950.960					
	71	01	01			Alte active fixe		5.960.960	5.910.960					
	71	01	30			(inclusiv reparatii capitale)		40.000	40.000			39.189	39.189	734
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.190.000	2.190.000	39.189		39.189	39.189	734
8402						TRANSPORTURI		2.190.000	2.190.000	39.189		39.189	39.189	734
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		2.190.000	2.190.000	39.189		39.189	39.189	734
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.190.000	2.190.000	39.189		39.189	39.189	734
	71	01				Active fixe		2.115.000	2.115.000	29.279		29.279	29.279	734
	71	01	01			Constructii								
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71	01	30			Alte active fixe		75.000	75.000	9.910		9.910	9.910	734
						(inclusiv reparatii capitale)								
						excedent/deficit sect dezv		-3.023.000	-2.933.000					
9902	97													

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei,



BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	19.570.474	0	3.008.299	0	0	0	3.008.299	0	22.578.773	0	22.578.773
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	486.236	0	0	0	0	0	0	0	486.236	0	486.236
117.00.00	Rezultatul reportat	245.920	7.573.939	2.880.624	4.256.759	0	2.609	2.880.624	4.259.368	3.126.544	11.833.307	0	8.706.763
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.347.047	2.719.274	4.681.673	3.910.243	3.338.662	0	8.020.335	3.910.243	9.367.382	6.629.517	2.737.865	0
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0	116.000
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	84.646	0	0	0	0	0	0	0	84.646	0	84.646
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0	70.996	0	0	0	0	0	0	0	70.996	0	70.996
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	70.996	0	0	0	0	0	0	0	70.996	0	70.996
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	804	0	0	0	0	0	0	0	804	0	804	0
208.01.00	Programe informatice	50.610	0	0	0	0	0	0	0	50.610	0	50.610	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	627.696	0	0	0	0	0	0	0	627.696	0	627.696	0
211.01.00	Terenuri	1.754.302	0	0	0	0	0	0	0	1.754.302	0	1.754.302	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	19.489.846	0	3.008.299	0	0	0	3.008.299	0	22.498.145	0	22.498.145	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	730.408	0	0	0	0	0	0	0	730.408	0	730.408	0

Simbol	Descriere	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
213.03.00	Mijloace de transport	146.792	0	0	0	0	0	0	0	146.792	0	146.792	0
213.04.00	Animale si plantatii	104.695	0	0	0	0	0	0	0	104.695	0	104.695	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	321.442	0	40.000	0	0	0	40.000	0	361.442	0	361.442	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.993.240	0	219.578	3.008.299	39.188	0	258.766	3.008.299	4.252.006	3.008.299	1.243.707	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	30.790	0	0	21.620	0	0	0	21.620	30.790	21.620	9.170	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	284.761	0	0	0	0	0	0	0	284.761	0	284.761
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	1.072.463	0	16.814	1.089.277	0	1.089.277	16.814	1.089.277	1.089.277	0	0
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	0	0	0	0	0	1.092.640	0	1.092.640	0	1.092.640	0	1.092.640
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	559.551	0	32.630	592.181	0	592.181	32.630	592.181	592.181	0	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	102.567	0	0	0	524.403	0	524.403	0	626.970	0	626.970
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	0	0	0	0	74.903	0	74.903	0	74.903	0	74.903
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	248.520	0	13.862	0	2.764	0	16.626	0	265.146	0	265.146
302.02.00	Combustibili	0	0	3.338	2.607	4.800	4.800	8.138	7.407	8.138	7.407	731	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.658	0	30.821	27.528	31.710	31.710	62.531	59.238	65.189	59.238	5.951	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	398	0	0	0	0	0	0	0	398	0	398	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	936.670	0	1.432	0	0	0	1.432	0	938.102	0	938.102	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	652.085	651.866	819	819	652.085	652.685	652.085	652.685	0	600

Simbol	Descriere	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	237.958	237.958	39.188	39.188	277.146	277.146	277.146	277.146	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	109.790	1.415.552	1.437.468	0	186	1.415.552	1.437.654	1.415.552	1.547.444	0	131.892
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	9.047	58.202	58.262	2.282	2.854	60.484	61.116	60.484	70.163	0	9.679
427.01.0001	Sindicat	0	1.284	7.121	7.452	46	0	7.167	7.452	7.167	8.736	0	1.569
427.01.0002	C.A.R.	0	5.270	37.069	37.055	0	618	37.069	37.673	37.069	42.943	0	5.874
427.01.0003	Rate, popririi	0	2.493	14.012	13.755	2.236	2.236	16.248	15.991	16.248	18.484	0	2.236
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.482	600	1.102	0	100	600	1.202	600	5.684	0	5.084
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	26.267	38.284	12.017	0	0	38.284	12.017	38.284	38.284	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	17.396	306.615	346.876	0	3.992	306.615	350.868	306.615	368.264	0	61.649
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	8.636	12.546	3.910	0	0	12.546	3.910	12.546	12.546	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.028	125.045	138.993	0	1.588	125.045	140.581	125.045	149.609	0	24.564
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	257	378	121	0	0	378	121	378	378	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	25.158	30.305	0	401	25.158	30.706	25.158	30.706	0	5.548
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	6.313	144	-4.804	0	4.846	144	42	144	6.355	0	6.211
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0	811	1.174	363	0	0	1.174	363	1.174	1.174	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0	808	1.170	362	0	0	1.170	362	1.170	1.170	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	20.990	98.981	92.388	0	6.954	98.981	99.342	98.981	120.332	0	21.351
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	0	224	0	0	0	224	0	224	0	224
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	0	0	224	224	0	0	224	224	224	224	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	4.383	0	2.736	-91	0	91	2.736	0	7.119	0	7.119	0

Simbol	Descriere	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	351.506	0	780.306	330.165	0	21.993	780.306	352.158	1.131.812	352.158	779.654	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	2.905	2.263	6.808	0	0	2.263	6.808	2.263	9.713	0	7.450
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
481.09.00	Alte decontari	1.446.442	1.446.442	1.446.442	1.446.442	0	0	1.446.442	1.446.442	2.892.884	2.892.884	0	0
489.02.01	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	1.550	1.550	0	0	0	1.550	0	1.550	1.550	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.094.303	0	240.745	0	2.335.048	0	2.335.048	0	2.335.048	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.023.014	0	0	200.000	0	0	0	200.000	3.023.014	200.000	2.823.014	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	224	0	0	0	224	0	224	0	224	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	609.197	609.197	43.288	43.288	652.485	652.485	652.485	652.485	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4.482	0	502	0	100	0	602	0	5.084	0	5.084	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	631.226	636.072	4.846	0	636.072	636.072	636.072	636.072	0	0

Simbol	Descriere	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	2.339	610	0	1.729	2.339	2.339	2.339	0	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	465	465	465	465	465	0	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	36.240	29.667	0	6.573	36.240	36.240	36.240	0	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	145.223	102.034	0	43.189	145.223	145.223	145.223	0	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	228.565	8.712	0	219.853	228.565	228.565	228.565	0	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chiria	0	0	1.238	1.238	0	0	1.238	1.238	1.238	0	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1.980	1.480	0	500	1.980	1.980	1.980	0	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	6.018	6.018	1.880	1.880	7.898	7.898	7.898	0	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	17.574	12.294	0	5.280	17.574	17.574	17.574	0	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	7.161	6.828	0	333	7.161	7.161	7.161	0	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	129.953	106.747	0	23.206	129.953	129.953	129.953	0	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.380.717	1.142.055	0	238.662	1.380.717	1.380.717	1.380.717	0	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750	0	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	31.663	26.513	0	5.150	31.663	31.663	31.663	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	147.948	107.178	0	40.770	147.948	147.948	147.948	0	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	12.490	10.990	0	1.500	12.490	12.490	12.490	0	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	76.558	50.055	0	26.503	76.558	76.558	76.558	0	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	3.008.299	0	0	3.008.299	3.008.299	3.008.299	3.008.299	0	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.060	1.182	122	0	1.182	1.182	1.182	0	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.000.341	1.326.958	326.617	0	1.326.958	1.326.958	1.326.958	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	292.607	305.404	12.797	0	305.404	305.404	305.404	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	149.812	245.786	95.974	0	245.786	245.786	245.786	0	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	-26.103	-25.789	314	0	-25.789	-25.789	-25.789	0	0	0

Simbol	Descriere	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	147.769	149.104	1.335	0	149.104	149.104	149.104	0	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	96.248	100.328	4.080	0	100.328	100.328	100.328	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	-39.181	-38.633	548	0	-38.633	-38.633	-38.633	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.876	3.996	1.120	0	3.996	3.996	3.996	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	24.189	69.662	45.473	0	69.662	69.662	69.662	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	258.449	285.462	27.013	0	285.462	285.462	285.462	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	1.971.846	0	468.033	0	2.439.879	0	2.439.879	0	2.439.879
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	520.344	0	155.888	0	676.232	0	676.232	0	676.232
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	520.344	0	155.888	0	676.232	0	676.232	0	676.232
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.451.502	0	312.145	0	1.763.647	0	1.763.647	0	1.763.647
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.451.502	0	312.145	0	1.763.647	0	1.763.647	0	1.763.647
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	138.514	146.561	8.047	0	146.561	146.561	146.561	0	0	0
TOTAL	Total balanta	31.585.736	31.585.736	26.889.177	26.889.175	6.054.792	6.054.794	32.943.969	32.943.969	64.529.705	64.529.705	37.372.961	37.372.961

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

Compartiment Financiar-Contabil

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL bug de stat
la data de .30.06.2018..

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	
2.	Venituri din activitati economice	03	0	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	712.21
2.	Subventii si transferuri	09	0	
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	712.2
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	
	- EXCEDENT	15	0	
	- DEFICIT	16	0	712.2
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	
	- EXCEDENT	20	0	
	- DEFICIT	21	0	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	
	- EXCEDENT	23	0	
	- DEFICIT	24	0	712.2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	
	- EXCEDENT	28	0	
	- DEFICIT	29	0	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	
	- EXCEDENT	29.2	0	
	- DEFICIT	29.3	0	712.2
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	
XII	- EXCEDENT	31	0	

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	- DEFICIT	32	0	712.28