

1000

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DIRLOS**

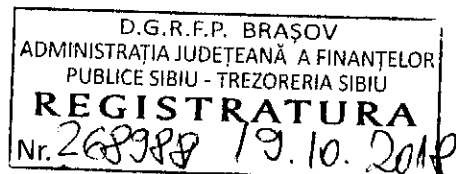
Nr.590

C.F. 4406010

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

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 48891 / 17.10.2018



Catre,

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

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul III.

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 instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

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

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

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

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

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

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

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

CAP. I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

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

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

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

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

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

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

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

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

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

Situațiile financiare se depun de către instituțiile subordonate, la Consiliul Local al Comunei Dirlos, la termenele 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 cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

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

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei bilanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie, pusă de 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, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

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

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

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

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

-pentru venituri, când au fost realizate (obținute);

-pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate) .

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

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

Evaluarea la data intrării

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

a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

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

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

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

Evaluarea la data ieșirii din entitate

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

Corectarea erorilor contabile

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

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

Imobilizari necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

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

Evaluarea la data bilanțului

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

Imobilizari corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

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

Cheltuieli ulterioare

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

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

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

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

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate.

Acestea se evaluează la costul de achiziție.

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

Evaluarea la data bilanțului

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

Amortizarea

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

Consiliul Local Dirlos amortizează imobilizarile corporale utilizând regimuri de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Terenurile nu se amortizează.

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

Reevaluarea imobilizărilor corporale

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

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului.

Valoarea justă se determină pe baza:

- a) normelor legale privind reevaluarea în vigoare;
- b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

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

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

b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

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

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

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

Casa și conturi la bănci

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

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

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

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

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a consiliului local, va cuprinde:

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

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

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

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

dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Dirlos pe anul respectiv, starea de echilibru 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 vor fi 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 plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

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

Reguli bugetare sunt:

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

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

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

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

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

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

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚIILE ȘI INVESTIȚIILE PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

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

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

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

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

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

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

ACHIZIȚIILE PUBLICE

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

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

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

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

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

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

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

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

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

INVESTIȚIILE PUBLICE

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

Informații privind programele de investiții publice

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

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

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

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

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

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

Structura programelor de investiții publice locale

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

Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:

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

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

Monitorizarea proiectelor de investiții

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

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DIRLOS**

CF 4406010

Nr. 6.890 / 17.10.2018

DECLARATIE

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

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

**Ordonator principal de credite,
LUPU IOAN**



JUDETUL SIBIU
COMUNA DIRLOS
PRIMARIA
C.F. 4406010
Nr. 589/1 17.10.2018

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

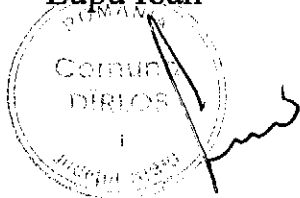
NOTA EXPLICATIVA

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

- la randul 63.1 contributi sociale, inregistram o crestere de la 69.516 lei la sumaa de 85.727 lei datorita cresterilor salariale;
- la randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o crestere de la 123.319 lei la suma de 143.439 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. 4.892/17.10.2018

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam ca suma de 69.069 lei stingeri pe alte cai dec at 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



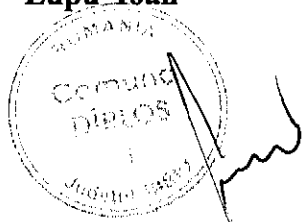
Contabil,
Aftenie Olimpia

Aftenie

**Nota explicativa rd.55 si rd.75 din bilant (provizioane) la
30.09.2018**

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

D.G.R.F.P. BRAȘOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU
REGISTRATURA
Nr. 268988 / 19.10.2018

BILANT
30.09.2018

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR
PUBLICE SIBIU
REC. CONTABILITATE
Nr.

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	425.139	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	356.540
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	24.518.725
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.982.763	25.278.784
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	955.523
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	5.295
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	688.692
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	351.506	688.692
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		300.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	355.889	993.987
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+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	2.448.872
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	12.000	12.000
01040	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	5.384
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.039.496	2.466.256
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.335.111	4.415.766
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.317.874	29.694.550
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	700
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.550	
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	107.015
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	69.516	85.727
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)		300.000
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	70.996	70.996
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	123.319	143.439
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	738.150
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	560.918	893.792
01080	12.ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.756.956	28.800.758
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1020104+1020105+1020106+1020107+1020108+1020109+1020110+1020111+ 1020112+1020113+1020114+1020115+1020116+1020117+1020118+1020119+ 1020120+1020121+1020122+1020123+1020124+1020125+1020126+1020127+ 1020128+1020129+1020130+1020131+1020132+1020133+1020134+1020135+ 1020136+1020137+1020138+1020139+1020140+1020141+1020142+1020143+ 1020144+1020145+1020146+1020147+1020148+1020149+1020150+1020151+ 1020152+1020153+1020154+1020155+1020156+1020157+1020158+1020159+ 1020160+1020161+1020162+1020163+1020164+1020165+1020166+1020167+ 1020168+1020169+1020170+1020171+1020172+1020173+1020174+1020175+ 1020176+1020177+1020178+1020179+1020180+1020181+1020182+1020183+ 1020184+1020185+1020186+1020187+1020188+1020189+1020190+1020191+ 1020192+1020193+1020194+1020195+1020196+1020197+1020198+1020199+ 1020200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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	8.715.706
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.372.227	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		2.979.957
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.756.956	28.800.758

Conducatorul institutiei

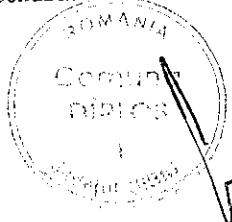
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil*H. C. M. e*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	3.617.456	2.721.387
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	113.437	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	339.428	159.200
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	236.752	489.274
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.307.073	3.369.861
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.633.535	1.129.864
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	259.348	235.023
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	595.463	831.396
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.488.346	3.111.359
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.818.727	5.307.642
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.937.781
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.818.727	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.937.781
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.818.727	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.937.781
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.818.727	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.937.781
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.818.727	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A. Cure

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL bs
la data de 30.09.2018...

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	1.042.176
2.	Subventii si transferuri	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.042.176
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	1.042.176
	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	0	1.042.176
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	1.042.176
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.914.118	874.348	0	3.032.675	7.095	6.395	700
2. Plati	03	3.071.279	874.348	1.018.099	2.190.536	6.395	6.395	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	842.839	0	-1.018.099	842.139	700	0	700
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	398.882	0	0	398.882	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-398.882	0	0	-398.882	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	300.000	0	0	300.000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	300.000	0	0	300.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	743.957	0	-1.018.099	743.257	700	0	700
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.023.014	0	0	3.023.014	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	300.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.466.971	0	-1.018.099	3.466.271	700	0	700

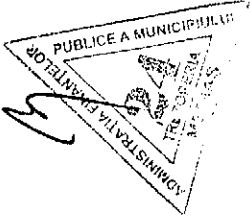
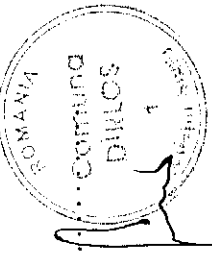
JIZA TREZORERIEI

Compartment Financiar -Contabil

.....*Affaire*

.....

Ordonator Principal de Credite



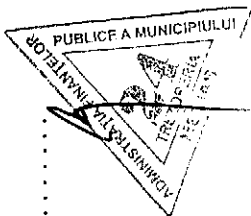
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

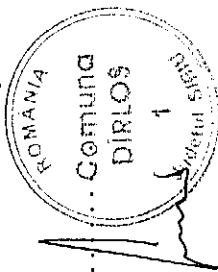
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Dispozitii din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii financiare din integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G: Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subvenții (ct. 5610103/7700)	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (564)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.914.118	874.348	0	3.032.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.085
2. Plati	03	3.071.278	874.348	1.016.099	2.190.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.285
3. Numerar net din activitatea operationala	04	842.839	0	-1.016.099	842.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
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	398.882	0	0	398.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-398.882	0	0	-398.882	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	300.000	0	0	300.000	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	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	743.957	0	-1.016.099	743.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
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

Denumirea indicatorului	rand	TOTAL	5310101 - Casa în lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	Y: C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe neambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5x)
* sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.466.971	0	-1.016.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700

VIZA TREZORERIEI



Ordonator Principal de Credite



Compartiment Financiar -Contabil

... *A. H. C. C.*

SITUATIA PLUJURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

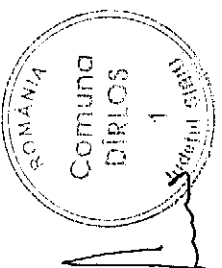
pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5010101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 560101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5150103/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.500)
03002	1. Incasari	3.914.118	874.346		3.039.772											7.095
03003	2. Plati	3.071.279	874.346	1.018.099	2.190.536											6.295
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	842.839		-1.018.099	842.139											700
03007	2. Plati	398.882			398.882											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-398.882			-398.882											
03010	1. Incasari	300.000			300.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	300.000			300.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	743.957		-1.018.099	743.257											700
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.023.014			3.023.014											
030142	-surse utilizate din excedentul anului precedent/surse transferate din excedent la bugetul local/surse transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	300.000			300.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.466.971		-1.018.099	3.466.771											700

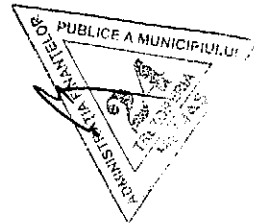
Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Affair



Conducatorul institutiei





Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.09.2018 la 28.09.2018

Data generare extras: 16.10.2018

Titular cont: MIHAELA C GLOABA

Adresa

BL. SC. ET.
36 Strada PRINCIPALA
DIRLOS

Cod BIC Raiffeisen Bank:

Unitate bancară:

Denumire produs:

Cod IBAN:

Valuta:

RZBRROBU
RAIFFEISEN BANK S.A.
AG. MEDIAS
MEDIAS, STR. I. C. BRATIANU, NR. 3
DEP GARANTII GEST RON
RO76 RZBR 0000 0000 0176 3070
LEI

Salda initiala capital		Salda final capital	
3,381.52	0.00	3,381.52	0.00
Total salda initial capital		Total salda final capital	
3,381.52	0.00	3,381.52	0.00
Salda initial depozite		Salda final depozite	
0.00	0.00	0.00	0.00
Total salda initial depozite		Total salda final depozite	
0.00	0.00	0.00	0.00

Nu există tranzacții

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fqdb-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 J40/44/1991 : 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. PJR0JINC/R/400009 : Cod de înregistrare fiscală RO361820 : Capital Social 1.200 mli Lei : Societate administrată în sistem dualist : Cod BIC RZBRROBU : Raiffeisen Direct : +2000, normal
A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR0JINC/R/400009 : Cod de înregistrare fiscală RO361820 : Capital Social 1.200 mli Lei : Societate administrată în sistem dualist : Cod BIC RZBRROBU : Raiffeisen Direct : +2000, Mobile, Telekom Romania



Raport de activitate cont de depozit

Perioada: de la 03.09.2018 la 28.09.2018

Data generare extras: 16.10.2018

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

Sold initial (scapata)	1,902.08	Total suma de plata (scapata)	100.00	Sold final (scapata)	2,002.08
Foarte mică debitare (scapata)	0.00	Sold final (scapata)	0.00	Sold final (scapata)	0.00
Total mică debitare (scapata)	0.00	Nu s-a înregistrat nici o tranzacție în perioada 13.09.2018 - 28.09.2018			

Data: 13.09.2018 13.09.2018
100.00 MATI180913606164
deputere din cont 8955013
8955013

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

Prezentul Document este eliberat de Raiffeisen Bank și are valoare de original fiind valabil fără semnătura 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 J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014, completată de Decizia ASF nr. A/2387/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Raiffeisen Direct: *2000, în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania

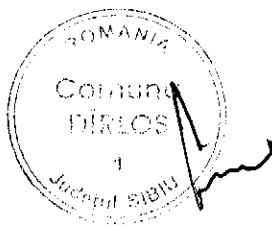
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	902		902
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	902		902
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	902		902
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)	5.384		5.384

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

M.escu7

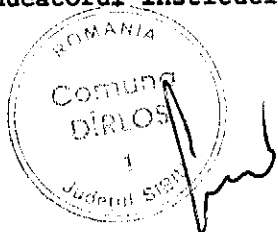
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.482	902		5.384
- Gara materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.482	902		5.384

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.023.014	2.448.872
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.023.014	2.448.872
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.023.014	2.448.872
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	5.384
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.482	5.384
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.482	5.384
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.383	5.295
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.383	5.295
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	351.506	688.692
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	351.506	495.489
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		193.203
18185	Total creante (rd.176+184)	351.506	688.692
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	6.084
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.482	6.084
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)		300.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	70.996	370.996
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	70.996	370.996
18284	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
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	99.565
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	123.319	143.439
18335	Total (rd.331+332+333+334)	213.825	243.004

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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
18342	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

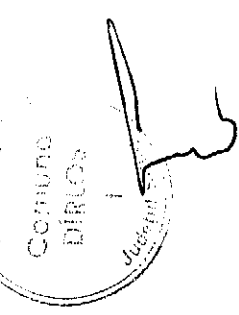
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A						3=4+5	4	5	6			7	8=3-6-7		
					B										
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	990	990	990	7.092	172.106	7.092	7.092	37.091	371.350	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	372.020	309.000	309.000	663.104	16.386	490.998	254.663	37.091	58.424	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	185.000	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312	37.091	58.424	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	185.000	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312	37.091	58.424	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	211.890	185.000	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312	37.091	58.424	
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	211.890	185.000	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312	37.091	58.424	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	160.130	124.000	124.000	542.368	155.720	386.648	192.351	37.091	312.926	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	107.940	82.000	82.000	39.834	39.646	188	2.743	37.091		
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri				188		188	188			
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	107.940	82.000	82.000	39.646	39.646		2.555	37.091		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	8.000	8.000	6.012		6.012	6.012			
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	7.500	6.500	6.500	6.012		6.012	6.012			
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.500	1.500	1.500							
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	43.190	34.000	34.000	209.283	116.004	93.279	41.856		167.427	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	43.190	34.000	34.000	209.243	116.004	93.239	41.816		167.427	
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	43.190	34.000	34.000	209.243	116.004	93.239	41.816		167.427	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tol graf	Pa- ra- ti- tu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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				
						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
						national de cadastru si carte funciara	107.730	107.730							
						A									

Conducătorul instituției,

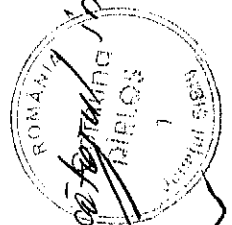
Cond. comp. financiar-comptabil
Officiu



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0702	02	01			fizice	74.200	65.280	65.127	14.021	51.106	37.950	1.219	25.958
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.290	3.290	7.901	3.509	4.392	1.309		6.592
		03			Impozitul pe terenul extravilan	110.130	95.000	139.955	31.096	108.859	75.028		64.927
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.160	3.000	3.224	843	2.381	2.316		908
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	935.230	707.090	566.392	36.773	529.619	472.003		66.231
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	730.000	549.000	367.860		367.860	367.860		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	730.000	549.000	367.860		367.860	367.860		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	82.090	62.000	26.130	26.130	161.759	102.935	24.922	66.231
		50			Alte taxe pe servicii specifice	82.090	62.000	26.130	26.130	143.366	83.777	24.922	66.231
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	123.140	96.090	172.402	10.643	161.759	102.935	3.236	66.231
		02			Impozit pe mijloacele de transport	106.030	82.100	153.244	9.878	143.366	83.777	3.236	66.231
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	88.310	69.100	129.121	9.858	119.263	74.611	3.236	51.274
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	17.720	13.000	24.123	20	24.103	9.166		14.957
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.120	13.000	12.066	765	11.301	12.066		
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor.		13.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A						2	3=4+5	4	5	B					
1602	50				autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	990	990	7.092	7.092		7.092				
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	372.020	309.000	663.104	172.106	490.998	254.663		37.091	371.350	
3000					CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312			58.424	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	211.890	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312			58.424	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	211.890	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312			58.424	
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	211.890	185.000	120.736	16.386	104.350	62.312			58.424	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	160.130	124.000	542.368	155.720	386.648	192.351		37.091	312.926	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	107.940	82.000	39.834	39.646	188	2.743		37.091		
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			188		188					
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	107.940	82.000	39.646	39.646				37.091		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	8.000	6.012	6.012	6.012	6.012				
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	7.500	6.500	6.012	6.012						
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.500	1.500								
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	43.190	34.000	209.283	116.004	93.279	41.856			167.427	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	43.190	34.000	209.243	116.004	93.239	41.816			167.427	
				02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	43.190	34.000	209.243	116.004	93.239	41.816			167.427	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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				6
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
3502	50				Alte amenzi, penalti si confiscari				40		40				
3602					DIVERSE VENITURI				287.239	70	287.169	141.740			145.499
	06				Taxe speciale				286.911		286.911	141.475			145.436
	11				Venituri din ajutoare de stat recuperate				208		208	208			
	50				Alte venituri				120	70	50	57			63
4100	02				IV. SUBVENTII		166.030	151.430	31.491		31.491	31.491			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		166.030	151.430	31.491		31.491	31.491			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		58.300	43.700	31.491		31.491	31.491			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		10.000	8.000	594		594	594			
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		48.300	35.700	30.897		30.897	30.897			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		107.730	107.730							
	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		107.730	107.730							



Conducător financiar - contabil

officer

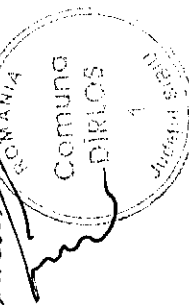
Conducător financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2018

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful grafic	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				5.988.680	5.988.680	427.709	427.709	427.709	427.709		
4000		III OPERATIUNI FINANCIARE						300.000	300.000	300.000	300.000		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUT URILOR ACORDATE						300.000	300.000	300.000	300.000		
14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						300.000	300.000	300.000	300.000		
4100	02	IV. SUBVENTII				5.988.680	5.988.680	127.709	127.709	127.709	127.709		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				5.988.680	5.988.680	127.709	127.709	127.709	127.709		
4202		SUBVENTII 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		

Conducător instituției

Cond. Coop financiar-contabil
Officer

Capi- tol	Sub- capi- tol	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 platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						municipale		59.700	46.500	57.800	57.800	44.406	13.394	44.784
6702	03	07				Camine culturale		195.300	191.200	26.345	26.345	26.345		59.969
	05					Servicii recreative si sportive		92.600	77.900	64.299	64.299	53.251	11.048	52.672
		01				Sport		84.600	69.900	59.601	59.601	48.553	11.048	47.974
		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		10.000	10.000					
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		165.000	165.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110	402.410	346.237	346.237	229.061	117.176	230.222
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		511.110	383.910	345.527	345.527	228.351	117.176	229.512
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		511.110	383.910	345.527	345.527	228.351	117.176	229.512
	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	11.500	116	116	116		116
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		15.000	11.500	116	116	116		116
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.633.560	6.379.060	377.363	377.363	377.363		3.120.211
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		516.720	462.220	291.509	291.509	291.509		3.041.405
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		368.720	368.720	222.905	222.905	222.905		3.008.299
		01				Alimentare cu apa		368.720	368.720	222.905	222.905	222.905		3.008.299
	06					Iluminat public si electrificari		148.000	93.500	68.604	68.604	68.604		33.106
7402						PROTECTIA MEDIULUI		6.116.840	6.116.840	85.854	85.854	85.854		78.806
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		115.880	115.880	78.806	78.806	78.806		78.806
		01				Salubritate		115.880	115.880	78.806	78.806	78.806		78.806

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								2 anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate	4					
A								5	6	7=5-6	8				
7402	06					B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			6.000.960	6.000.960	7.048	7.048	7.048	7.048	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.058.080	3.032.080	467.965	467.965	467.965	467.965	369.263
						AGRICULTURA. SILVICULTURA.									
						SI VANATOARE									
8302	03					Agricultura			122.730	120.730					
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			122.730	120.730					
8402	03					TRANSPORTURI			2.895.350	2.888.350	449.642	449.642	449.642	449.642	351.743
						Transport rutier			2.895.350	2.888.350	449.642	449.642	449.642	449.642	351.743
						Drumuri si poduri			5.000	5.000					1.027
						Strazi			2.890.350	2.883.350	449.642	449.642	449.642	449.642	350.716
8702	50					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520
						Alte actiuni economice			40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520

Capi- tol	Sub- cap- 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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		12.952.050	12.208.550	3.226.843	3.226.843	2.589.418	637.425	5.307.642
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.940.370	3.236.870	2.832.627	2.832.627	2.195.202	637.425	2.196.284
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.750.210	1.314.010	1.750.210	1.750.210	1.112.785	637.425	1.129.864
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.662.320	1.235.520	1.662.320	1.662.320	1.044.540	617.780	1.078.871
	10	01	01			Salarii de baza		1.518.310	1.123.510	1.518.310	1.518.310	958.637	559.673	982.077
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		2.550	1.550	2.550	2.550	1.190	1.360	1.190
	10	01	06			Alte sporuri		460	460	460	460	414	46	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		121.500	90.500	121.500	121.500	84.299	37.201	85.880
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		19.500	19.500	19.500	19.500	27.050	4.450	9.724
	10	02				Cheltuieli 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	46.990	56.390	56.390	41.195	15.195	23.943
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		14.480	14.480	14.480	14.480	14.250	230	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		510	510	510	510	448	62	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.860	4.860	4.860	4.860	4.726	134	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	180	180	180	136	44	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		280	280	280	280	198	82	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		36.080	26.680	36.080	36.080	21.437	14.643	23.943
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.682.360	1.531.060	847.244	847.244	847.244	259.535	831.397
	20	01				Bunuri si servicii		455.030	388.580	259.535	259.535	3.445	3.445	257.562
	20	01	01			Furnituri de birou		9.950	9.700	3.445	3.445	3.430	3.430	2.777
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.700	6.600	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
	20	01	03			Incalzit, iluminat si fonia motrica		174.300	140.700	109.210	109.210	109.210	109.210	109.210

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate 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		112.680	111.680	74.309	74.309	74.309	74.309	74.309
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		37.600	27.600	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558
	20	01	06			Piese de schimb		8.000	7.000	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
	20	01	07			Transport		17.100	16.100	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		35.800	28.900	27.490	27.490	27.490	27.490	27.490
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		18.400	15.400	8.514	8.514	8.514	8.514	8.434
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		33.500	24.900	12.342	12.342	12.342	12.342	12.342
	20	02				Reparatii curente		682.550	682.550	354.020	354.020	354.020	354.020	354.020
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		22.400	20.100	11.410	11.410	11.410	11.410	11.410
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		22.400	20.100	11.410	11.410	11.410	11.410	11.410
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		7.250	7.000	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		7.250	7.000	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		200	700					
	20	12				Consultanta si expertiza		1.000	10.500	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
	20	13				Preguire profesionala		12.500	10.400	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412
	20	14				Protectia muncii		11.400	10.400	202.895	202.895	202.895	202.895	202.895
	20	30				Alte cheltuieli		490.030	411.230					
	20	30	01			Reclama si publicitate		2.000	1.500	109	109	109	109	109
	20	30	02			Protocol si reprezentare		2.000	2.000					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		5.500	4.800					
	20	30	04			Chiri		10.500	8.000	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		470.030	394.930	201.548	201.548	201.548	201.548	199.084
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		449.700	337.700	209.939	209.939	209.939	209.939	209.789
	57	02				Ajutoare sociale		449.700	337.700	209.939	209.939	209.939	209.939	209.789

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B							
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		434.700	326.200	209.089	209.089	209.089	209.089
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	11.500	850	850	850	700
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		58.100	54.100	25.234	25.234	25.234	25.234
	59	01				Burse		6.100	6.100	6.024	6.024	6.024	6.024
	59	11				Asociatii si fundatii		42.000	38.000	19.210	19.210	19.210	19.210
	59	12				Sustinerea cultelor		10.000	10.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		9.011.680	8.971.680	398.882	398.882	398.882	3.111.358
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		9.011.680	8.971.680	398.882	398.882	398.882	3.111.358
	71	01				Active fixe		9.011.680	8.971.680	398.882	398.882	398.882	3.111.358
	71	01	01			Constructii		8.551.680	8.511.680	332.137	332.137	332.137	3.035.201
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport							57.192
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		170.000	170.000	44.021	44.021	44.021	18.965
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		290.000	290.000	22.724	22.724	22.724	
	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 IN ANUL CURENT				-4.666	-4.666	-4.666	
	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)		1.726.500	1.317.600	1.571.814	1.106.678	465.136	1.186.850
5100	02					Panta Ia SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.561.900	1.189.200	1.419.075	991.446	427.629	1.071.230

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B							
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					internet		32.000	26.000	25.430	25.430	25.430	25.430
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	7.500	5.394	5.394	5.394	5.394
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	7.500	4.327	4.327	4.327	4.327
20	02				Reparatii curente		3.000	1.000	309	309	309	309
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	1.000	309	309	309	309
20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.400	3.200	1.441	1.441	1.441	1.441
20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.400	3.200	1.441	1.441	1.441	1.441
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	700	4.810	4.810	4.810	4.810
20	12				Consultanta si expertiza		8.000	6.000	3.213	3.213	3.213	3.213
20	13				Pregatire profesionala		5.000	5.000	82.744	82.744	82.744	81.154
20	14				Protectia muncii		154.400	120.700	109	109	109	109
20	30				Alte cheltuieli		2.000	1.500	82.635	82.635	82.635	81.045
20	30	01			Reclama si publicitate		2.000	2.000	15.210	15.210	15.210	15.210
20	30	02			Protocol si reprezentare		2.000	1.300	15.210	15.210	15.210	15.210
20	30	03			Prime de asigurare non-viata		2.500	16.000	15.210	15.210	15.210	15.210
20	30	04			Chirii		145.900	115.900	82.635	82.635	82.635	82.635
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	16.000	15.210	15.210	15.210	15.210
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000	16.000	15.210	15.210	15.210	15.210
59	11				Asociatii si fundatii		5.000	5.000	4.021	4.021	4.021	4.021
70					CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	4.021	4.021	4.021	4.021
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	4.021	4.021	4.021	4.021
71	01				Active fixe							
71	01	01			Constructii							
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport							
71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale		5.000	5.000	4.021	4.021	4.021	6.236	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.666	-4.666			
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.666	-4.666			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.666	-4.666			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-4.666	-4.666			
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		164.600	128.400	152.739	152.739	37.507	115.620	
	01					CHELTUIELI CURENTE		164.600	128.400	152.739	152.739	37.507	115.620	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.900	107.600	142.900	142.900	37.507	105.821	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		135.060	100.510	135.060	135.060	36.500	100.678	
	10	01	01			Salarii de baza		134.060	99.510	134.060	134.060	35.500	99.678	
	10	01	01			Salarii de baza		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		3.000	3.000	3.000	3.000	100	2.900	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		3.000	3.000	3.000	3.000	100	2.900	
	10	02	06			Vouchere de vacanta		4.840	4.090	4.840	3.933	907	2.243	
	10	03				Contributii								
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.400	1.400	1.400	1.338	62	1.000	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	42	8	2.900	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatare		470	470	470	440	30	2.900	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	13	7	2.243	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	72	8	2.243	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B														
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		2.820	2.070	2.820	2.028	792	2.243	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.700	20.800	9.839	9.839		9.799	
			20	01		Bunuri si servicii		7.350	7.100	2.533	2.533		2.493	
			20	01	01	Furnituri de birou		750	500					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		600	600					
			20	01	06	Piese de schimb		2.000	2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	40	40			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	2.493	2.493		2.493	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	1.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		450	400	56	56		56	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		450	400	56	56		56	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.200	2.200	1.870	1.870		1.870	
			20	13		Pregatire profesionala		10.200	9.600	5.380	5.380		5.380	
			20	30		Alte cheltuieli		800	800					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.400	8.800	5.380	5.380		5.380	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		216.800	185.500	168.132	155.028	13.104	114.867	
						SIGURANTA NATIONALA		216.800	185.500	168.132	155.028	13.104	114.867	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		161.800	130.500	128.132	115.028	13.104	114.867	
						CHELTUIELI CURENTE		50.800	39.500	50.800	37.696	13.104	37.864	
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.300	36.300	47.300	34.821	12.479	35.613	
			10			Cheltuieli salariale in bani		46.550	35.550	46.550	34.821	11.729	35.613	
			10	01		Salarii de baza		750	750	750	750		1.450	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.500	1.500	1.500	1.450		1.450	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		1.500	1.500	1.500	1.450		1.450	
			10	02	06	Vouchere de vacanta		1.500	1.500	1.500	1.450		1.450	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Contributii		2.000	1.700	2.000	1.425	575	801	
	10	03				Contributii de asigurari sociale de stat		550	550	550	500	50	801	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	16	14	801	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	200	200	165	35	801	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	5	15	801	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	50	27	23	801	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.150	850	1.150	712	438	801	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.000	91.000	77.332	77.332		77.003	
	20	01				Bunuri si servicii		13.500	9.500	465	465		465	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		12.000	8.000	465	465		465	
	20	01	06			Piese de schimb		1.500	1.500	258	258		258	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	258	258		258	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		200	200					
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari		200	200					
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		4.600	3.600	2.999	2.999		2.999	
	20	14				Protectia muncii		90.700	75.700	73.610	73.610		73.539	
	20	30				Alte cheltuieli		700	700					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		90.000	75.000	73.610	73.610		73.539	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		55.000	55.000	40.000	40.000		40.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		55.000	55.000	40.000	40.000		40.000	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		55.000	55.000	40.000	40.000		40.000	
	71	01				Active fixe								
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		55.000	55.000	40.000	40.000		40.000	

Capi- tol	Pa- ra- graf	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
	10	02		Cheltuieli salariale in natura		3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
	10	02	06	Vouchere de vacanta		3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
	10	03		Contributii		3.200	2.800	3.200	3.200	2.663	537	1.530
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		930	930	930	930	915	15	15
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		40	40	40	40	29	11	11
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		310	310	310	310	301	9	9
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	20	9	31	31
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		90	90	90	90	49	41	41
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		1.810	1.410	1.810	1.810	1.360	450	1.530
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.100	73.500	47.944	47.944	47.944		46.617
	20	01		Bunuri si servicii		46.200	38.900	34.823	34.823	34.823		34.823
	20	01	02	Materiala pentru curatenie		1.700	1.500	635	635	635		635
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		43.000	36.000	33.770	33.770	33.770		33.770
	20	01	09	Materiala 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	900	24	24	24		24
	20	02		Reparatii curente		10.400	10.400	1.327	1.327	1.327		1.327
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	3.600	1.327	1.327	1.327		1.327
	20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.900	3.600	1.327	1.327	1.327		1.327
	20	06		Deplasari, detasari, transferari		400	400					
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		400	400					
	20	13		Pregatire profesionala		1.200	1.200	980	980	980		980
	20	30		Alte cheltuieli		20.000	19.000	10.814	10.814	10.814		10.814

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
A					B								
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	19.000	10.814	10.814	10.814		10.814
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		32.000	32.000	4.000	4.000	4.000		4.000
59	11				Asociatii si fundatii		22.000	22.000	4.000	4.000			4.000
59	12				Sustinerea cultelor		10.000	10.000					34.086
70					CHELTUIELI DE CAPITAL		312.000	312.000					34.086
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		312.000	312.000					34.086
71	01				Active fixe		250.000	250.000					
71	01	01			Constructii								21.357
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								12.729
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitate)		62.000	62.000	346.237	346.237	229.061	317.176	230.222
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110	402.410	346.237	346.237	239.061	117.176	230.222
	01				CHELTUIELI CURENTE		536.110	402.410	162.410	162.410	45.234	117.176	46.395
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		162.410	120.210	157.900	157.900	43.377	114.523	45.374
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		156.900	115.600	156.900	156.900	43.377	113.523	45.374
	10	01	01		Salarii de baza		1.000	1.000	1.000	1.000	1.857	1.000	1.021
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		4.510	3.610	4.510	4.510		2.653	
	10	03			Contributii								
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		700	700	700	700	687	13	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	30	22	8	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		230	230	230	230	226	4	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	7	3	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A					B									
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		40	40		40	40	37		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		3.500	2.600		3.500	3.500	878		1.021
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		373.700	282.200		183.827	183.827	183.827		183.827
	57	02			Ajutoare sociale		373.700	282.200		183.827	183.827	183.827		183.827
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		373.700	282.200		183.827	183.827	183.827		183.827
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.633.560	6.579.060		377.363	377.363	377.363		3.120.211
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		516.720	462.220		291.509	291.509	291.509		3.041.405
	01				CHELTUIELI CURENTE		68.000	53.500		33.106	33.106	33.106		33.106
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	53.500		33.106	33.106	33.106		33.106
	20	01			Bunuri si servicii		50.000	40.000		29.853	29.853	29.853		29.853
	20	01	03		Incalziti, iluminat si forta motrica		50.000	40.000		29.853	29.853	29.853		29.853
	20	30			Alte cheltuieli		18.000	13.500		3.253	3.253	3.253		3.253
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.000	13.500		3.253	3.253	3.253		3.253
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		448.720	408.720		258.403	258.403	258.403		3.008.299
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		448.720	408.720		258.403	258.403	258.403		3.008.299
	71	01			Active fixe		448.720	408.720		258.403	258.403	258.403		3.008.299
	71	01	01		Constructii		311.720	271.720		252.637	252.637	252.637		3.008.299
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		110.000	110.000		5.766	5.766	5.766		78.806
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		27.000	27.000		85.854	85.854	85.854		78.806
7402					PROTECTIA MEDIULUI		6.116.840	6.116.840		78.806	78.806	78.806		78.806
	01				CHELTUIELI CURENTE		115.880	115.880		78.806	78.806	78.806		78.806
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		115.880	115.880		78.806	78.806	78.806		78.806
	20	01			Bunuri si servicii		107.880	107.880		73.123	73.123	73.123		73.123
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		107.880	107.880		73.123	73.123	73.123		73.123

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de 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		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
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000.960	6.000.960	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.000.960	6.000.960	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
			71 01		Active fixe		5.874.960	5.874.960	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
			71 01	01	Constructii								
			71 01	30	Alte active fixe		126.000	126.000	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
					(inclusiv reparatii capitale)		3.058.080	3.058.080	467.965	467.965	467.965	467.965	369.263
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		122.730	120.730					
			01		CHELTUIELI CURENTE		122.730	120.730					
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		122.730	120.730					
			20 30		Alte cheltuieli		122.730	120.730					
			20 30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		122.730	120.730					
8402					TRANSPORTURI		2.895.350	2.888.350	449.642	449.642	449.642	449.642	351.743
			01		CHELTUIELI CURENTE		705.350	698.350	360.232	360.232	360.232	360.232	350.716
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		705.350	698.350	360.232	360.232	360.232	360.232	350.716
			20 01		Bunuri si servicii		9.000	7.000	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
			20 01	05	Carburanti si lubrifianti		9.000	7.000	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
			20 02		Reparatii curente		662.350	662.350	345.308	345.308	345.308	345.308	345.308
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	12.000	9.516	9.516	9.516	9.516	2.508
			20 05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	12.000	9.516	9.516	9.516	9.516	2.508
			20 30		Alte cheltuieli		22.000	17.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
			20 30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	2.000	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
			20 30	04	Chirii		8.000	8.000	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662
			20 30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.000	7.000	89.410	89.410	89.410	89.410	1.027
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		2.190.000	2.190.000					

Capi- tot	Sub- capi- tot	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 aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
B						1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE													
71	01				Active fixe	2.190.000	2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	89.410	1.027
71	01				Constructii	2.190.000	2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	89.410	1.027
71	01				Masini, echipamente si mijloace de transport	2.115.000	2.115.000	2.115.000	79.500	79.500	79.500	79.500	
71	01				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.000	75.000	75.000	9.910	9.910	9.910	9.910	17.520
ALTE ACTIVITATI ECONOMICE													
CHELTUIELI CURENTE													
8702	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000	40.000	40.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520
	20				Alte cheltuieli	40.000	40.000	40.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520
	20				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000	40.000	40.000	18.323	18.323	18.323	18.323	17.520

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		3.940.370	3.236.870	2.827.961	2.827.961	2.190.536	637.425	2.196.284
					CHELTUIELI CURENTE		3.940.370	3.236.870	2.832.627	2.832.627	2.192.202	637.425	2.196.284
	01	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.750.210	1.314.010	1.750.210	1.750.210	1.112.785	637.425	1.129.864
					Cheltuieli salariale in bani		1.662.320	1.235.520	1.662.320	1.662.320	1.044.540	617.780	1.078.871
					Salarii de baza		1.518.310	1.123.510	1.518.310	1.518.310	958.637	559.673	982.077
					Sporuri pentru conditii de munca		2.550	1.550	2.550	2.550	1.190	1.360	1.190
					Alte sporuri		460	460	460	460	414	46	46
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		121.500	90.500	121.500	121.500	84.299	37.201	85.880
					Alte drepturi salariale in bani		19.500	19.500	19.500	19.500	27.050	19.500	9.724
					Cheltuieli salariale in natura		31.500	31.500	31.500	31.500	27.050	4.450	27.050
					Vouchere de vacanta		31.500	31.500	31.500	31.500	27.050	4.450	27.050
					Contributii		56.390	46.990	56.390	56.390	41.195	15.195	23.943
					Contributii de asigurari sociale de stat		14.480	14.480	14.480	14.480	14.250	230	85.880
					Contributii de asigurari de somaj		510	510	510	510	448	62	9.724
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.860	4.860	4.860	4.860	4.726	134	27.050
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	180	180	180	136	44	27.050
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		280	280	280	280	198	82	23.943
					Contributia asiguratorie pentru munca		36.080	26.680	36.080	36.080	21.437	14.643	831.397
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.682.360	1.531.060	847.244	847.244	847.244	259.535	257.562
					Bunuri si servicii		455.030	388.580	259.535	259.535	3.445	3.445	2.777
					Furnituri de birou		9.950	9.700	3.445	3.445	3.430	3.430	3.430
					Materiale pentru curatenie		7.700	6.600	3.430	3.430	3.430	109.210	109.210
					Incalzit, iluminat si forta motrica		174.300	140.700	109.210	109.210	109.210	109.210	109.210

Capi- tol	Pa- ra- graf	Sub- capi- 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					
A			B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	112.680	111.680	74.309	74.309	74.309	74.309	74.309	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	37.600	27.600	8.558	8.558	8.558	8.558	7.333	
	20	01	06			Piese de schimb	8.000	7.000	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841	
	20	01	07			Transport	17.100	16.100	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.800	28.900	27.490	27.490	27.490	27.490	27.490	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	18.400	15.400	8.514	8.514	8.514	8.514	8.434	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.500	24.900	12.342	12.342	12.342	12.342	12.342	
	20	02				Reparatii curente	682.550	682.550	354.020	354.020	354.020	354.020	354.020	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	22.400	20.100	11.410	11.410	11.410	11.410	11.410	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	22.400	20.100	11.410	11.410	11.410	11.410	11.410	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	7.250	7.000	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	7.250	7.000	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	200							
	20	12				Consultanta si expertiza	1.000	700					8.430	
	20	13				Pregatire profesionala	12.500	10.500	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	
	20	14				Protectia muncii	11.400	10.400	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412	
	20	30				Alte cheltuieli	490.030	411.230	202.895	202.895	202.895	202.895	200.431	
	20	30	01			Reclama si publicitate	2.000	1.500	109	109	109	109	109	
	20	30	02			Protocol si reprezentare	2.000	2.000						
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	5.500	4.800						
	20	30	04			Chirii	10.500	8.000	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	470.030	394.930	201.548	201.548	201.548	201.548	199.084	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	449.700	337.700	209.939	209.939	209.939	209.939	209.789	
	57	02				Ajutoare sociale	449.700	337.700	209.939	209.939	209.939	209.939	209.789	

Capi- tol	Sub- capit ol	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
						1	2	3	4					
B														
A														
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		434.700	326.200	209.089	209.089	209.089	209.089	7=5-6	209.089
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	11.500	850	850	850	850		700
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		58.100	54.100	25.234	25.234	25.234	25.234		25.234
	59	01			Burse		6.100	6.100	6.024	6.024	6.024	6.024		6.024
	59	11			Asociatii si fundatii		42.000	38.000	19.210	19.210	19.210	19.210		19.210
	59	12			Sustinerea cultelor		10.000	10.000						
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.666	-4.666	-4.666	-4.666		
	85				TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.666	-4.666	-4.666	-4.666		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.666	-4.666	-4.666	-4.666		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		1.721.500	1.312.600	1.567.793	1.567.793	1.567.793	1.567.793	465.136	1.118.904
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.556.900	1.184.200	1.415.054	1.415.054	1.415.054	987.425	427.629	1.003.284
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.556.900	1.184.200	1.419.720	1.419.720	1.419.720	992.091	427.629	1.003.284
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.249.300	937.900	1.249.300	1.249.300	1.249.300	821.671	427.629	836.696
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.185.460	880.960	1.185.460	1.185.460	1.185.460	771.545	413.915	799.218
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		1.047.500	774.000	1.047.500	1.047.500	1.047.500	686.832	360.668	704.614
	10	01	01		Salarii de baza		460	460	460	460	460	460	46	46
	10	01	06		Alte sporuri		121.500	90.500	121.500	121.500	121.500	84.299	37.201	85.880
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	19.800	16.000	8.724
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	4.200	4.200	19.800
	10	02			Cheltuieli salariale in natura		24.000	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	24.000	19.800	4.200	19.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- 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
					Contributii		39.840	32.940	39.840	39.840	30.326	9.514	17.678
	10	03			Contributii de asigurari sociale de stat		10.600	10.600	10.600	10.600	10.559	41	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		340	340	340	340	331	9	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.550	3.550	3.550	3.550	3.512	38	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	100		17.678
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		25.250	18.350	25.250	25.250	15.824	9.426	151.378
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		287.600	230.300	155.210	155.210	155.210		60.760
	20	01			Bunuri si servicii		111.800	92.700	62.693	62.693	62.693		1.898
	20	01	01		Furnituri de birou		6.000	6.000	2.566	2.566	2.566		1.106
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.300	1.200	1.106	1.106	1.106		15.444
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica		28.000	26.000	15.444	15.444	15.444		6.050
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		4.500	3.500	2.376	2.376	2.376		25.430
	20	01	06		Piese de schimb		4.000	3.000					5.394
	20	01	07		Transport								4.327
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		32.000	26.000	25.430	25.430	25.430		25.430
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	7.500	5.394	5.394	5.394		5.354
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	7.500	4.327	4.327	4.327		4.327
	20	02			Reparatii curente		1.000	1.000	309	309	309		309
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	1.000	309	309	309		309
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		3.000	1.000	1.441	1.441	1.441		1.441
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		3.400	3.200	1.441	1.441	1.441		1.441
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		3.400	3.200	1.441	1.441	1.441		1.441

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					4
A							1								
B															
	10	03				Contributii		4.840	4.090	4.840	3.933	907	2.243		
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.400	1.400	1.400	1.338	62			
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		50	50	50	42	8			
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		470	470	470	440	30			
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	13	7			
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		80	80	80	72	8			
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		2.820	2.070	2.820	2.028	792	2.243		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		21.700	20.800	9.839	9.839		9.799		
	20	01				Bunuri si servicii		7.350	7.100	2.533	2.533		2.493		
	20	01	01			Furnituri de birou		750	500						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		600	600						
	20	01	06			Piese de schimb		2.000	2.000						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	40	40				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	2.493	2.493		2.493		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.500	1.500						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.500	1.500						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		450	400	56	56		56		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		450	400	56	56		56		
	20	13				Pregatire profesionala		2.200	2.200	1.870	1.870		1.870		
	20	30				Alte cheltuieli		10.200	9.600	5.380	5.380		5.380		
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		800	800						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.400	8.800	5.380	5.380		5.380		

Capi- tol	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful 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			4	5	6	7=5-6	8	
					I	2	3						
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		200	200	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
		20	14		Protectia muncii		4.600	3.600	73.610	73.610	73.610	73.610	73.539
		20	30		Alte cheltuieli		90.700	75.700	73.610	73.610	73.610	73.610	73.539
		20	30	03	Prime de asigurare non-viata		700	700	73.610	73.610	73.610	73.610	73.539
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.000	75.000	641.569	641.569	482.384	159.185	482.385
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.005.110	782.310	98.588	98.588	98.588	98.588	98.438
6502					INVATAMANT		210.100	165.600	98.588	98.588	98.588	98.588	98.438
					CHELTUIELI CURENTE		210.100	165.600	98.588	98.588	98.588	98.588	98.438
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.000	104.000	66.452	66.452	66.452	66.452	66.452
					Bunuri si servicii		109.300	85.500	53.537	53.537	53.537	53.537	53.537
					Furnituri de birou		3.200	3.200	879	879	879	879	879
					Materiale pentru curatenie		4.700	3.900	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
					Incalziri, iluminat si forta motrica		53.300	38.700	30.143	30.143	30.143	30.143	30.143
					Apa, canal si salubritate		4.800	3.800	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
					Transport		13.100	13.100	9.396	9.396	9.396	9.396	9.396
					Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet		3.800	2.900	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.900	6.400	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		19.500	13.500	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
					Reparatii curente		8.800	8.800	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
					Deplasari, detasari, transferari		2.800	2.800	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
					Deplasari interne, detasari, transferari		2.800	2.800	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
					Carti, publicatii si materiale documentare		200	1.100	770	770	770	770	770
					Pregatire profesionala		1.100	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
					Protectia muncii		1.800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu col	Arti- col	Alti- 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		Alte cheltuieli		4.000	4.000	188	188	188	188	188
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	4.000	188	188	188	188	188
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		76.000	55.500	26.112	26.112	26.112	26.112	25.962
			57	02		Ajutoare sociale		76.000	55.500	26.112	26.112	26.112	26.112	25.962
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		61.000	44.000	25.262	25.262	25.262	25.262	25.262
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		15.000	11.500	850	850	850	850	700
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		6.100	6.100	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024
			59	01		Burse		6.100	6.100	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024
6602			01			SANATATE		48.300	35.700	48.300	48.300	30.733	17.567	30.366
			10			CHELTUIELI CURENTE		48.300	35.700	48.300	48.300	30.733	17.567	30.366
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.300	35.700	48.300	48.300	30.733	17.567	30.366
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		46.300	33.850	46.300	46.300	29.742	16.558	29.696
			10	01	01	Salarii de baza		43.250	31.800	43.250	43.250	28.552	14.698	28.506
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.550	1.550	2.550	2.550	1.190	1.360	1.190
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		500	500	500	500	500	500	500
			10	03		Contributii		2.000	1.850	2.000	2.000	991	1.009	670
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		300	300	300	300	251	49	49
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		20	20	20	20	8	12	12
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100	100	100	100	82	18	18
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	2	8	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	20	20	20	13	7	7
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.550	1.400	1.550	1.550	635	915	670
6702								210.600	178.600	148.444	148.444	124.002	24.442	123.339

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
B																
CHELTUIELI CURENTE																
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
01						Cheltuieli salariale in bani		210.600	178.600	148.444	124.002	148.444	123.339			
10						Salarii de baza		96.500	73.100	96.500	72.058	96.500	72.722			
10	01					Alte drepturi salariale in bani		90.300	67.300	90.300	66.495	90.300	68.292			
10	01	01				Cheltuieli salariale in natura		90.050	67.050	90.050	66.495	90.050	68.292			
10	01	01				Vouchere de vacanta		250	250	250	250	250	250			
10	01	01				Contributii		3.000	3.000	3.000	2.900	3.000	2.900			
10	01	01				Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	3.000	3.000	2.900	3.000	2.900			
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.200	2.800	3.200	2.663	3.200	1.530			
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		930	930	930	915	930	15			
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		40	40	40	29	40	11			
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		310	310	310	301	310	9			
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		20	20	20	9	20	11			
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca		90	90	90	49	90	41			
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.810	1.410	1.810	1.360	1.810	1.530			
20	01					Bunuri si servicii		82.100	73.500	47.944	47.944	47.944	46.617			
20	01	02				Materiale pentru curatenie		46.300	38.900	34.823	34.823	34.823	34.823			
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrice		1.700	1.500	635	635	635	635			
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		43.000	36.000	33.770	33.770	33.770	33.770			
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		500	500	394	394	394	394			
20	02					Reparatii curente		10.400	10.400	24	24	24	24			
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.900	3.600	1.327	1.327	1.327	1.327			

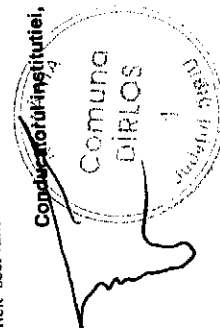
Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- tra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.900	3.600	1.327	1.327	1.327		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		400	400					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		400	400	980	980	980		980
	20	13				Pregatire profesionala		1.200	1.200					
	20	30				Alte cheltuieli		20.000	19.000	10.814	10.814	10.814		10.814
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	19.000	10.814	10.814	10.814		10.814
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		32.000	32.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	59	11				Asociatii si fundatii		22.000	22.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	59	12				Sustinerea cultelor		10.000	10.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		536.110	402.410	346.237	346.237	229.061	117.176	230.222
	01					CHELTUIELI CURENTE		536.110	402.410	346.237	346.237	229.061	117.176	230.222
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		162.410	120.210	162.410	162.410	45.234	117.176	46.395
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		157.900	116.600	157.900	157.900	43.377	114.523	45.374
	10	01	01			Salarii de baza		156.900	115.600	156.900	156.900	43.377	113.523	45.374
	10	01	01			Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.000	1.000	1.000	1.857	1.000	1.021
	10	03				Contributii		4.510	3.610	4.510	4.510		2.653	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de sizat		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 penuru 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	1.021
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		3.500	2.600	3.500	3.500	878	2.622	183.827
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		373.700	282.200	183.827	183.827	183.827		183.827
57						Ajutoare sociale		373.700	282.200	183.827	183.827	183.827		183.827

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Ajutoare sociale in numerar		373.700	282.200	183.827	183.827	183.827	183.827	183.827
7000	02		57	02	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		183.880	169.380	111.912	111.912	111.912	111.912	111.912
7002						CHELTUIELI CURENTE		68.000	53.500	33.106	33.106	33.106	33.106	33.106
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	53.500	33.106	33.106	33.106	33.106	33.106
			20	01		Bunuri si servicii		50.000	40.000	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica		50.000	40.000	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853
			20	01		Alte cheltuieli		18.000	13.500	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
			20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		18.000	13.500	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
7402						PROTECTIA MEDIULUI		115.880	115.880	78.806	78.806	78.806	78.806	78.806
			01			CHELTUIELI CURENTE		115.880	115.880	78.806	78.806	78.806	78.806	78.806
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		115.880	115.880	78.806	78.806	78.806	78.806	78.806
			20	01		Bunuri si servicii		107.880	107.880	73.123	73.123	73.123	73.123	73.123
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		107.880	107.880	73.123	73.123	73.123	73.123	73.123
			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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		868.080	842.080	378.555	378.555	378.555	378.555	378.555
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		122.730	120.730					
			01			CHELTUIELI CURENTE		122.730	120.730					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		122.730	120.730					
			20	30		Alte cheltuieli		122.730	120.730					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		122.730	120.730					
8402						TRANSPORTURI		705.350	698.350	360.232	360.232	360.232	360.232	360.232
			01			CHELTUIELI CURENTE		705.350	698.350	360.232	360.232	360.232	360.232	360.232
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		705.350	698.350	360.232	360.232	360.232	360.232	360.232
			20	01		Bunuri si servicii		9.000	7.000	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		9.000	7.000	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	
	20	02				Reparatii curente		662.350	662.350	345.308	345.308	345.308	345.308	345.308	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	12.000	9.516	9.516	9.516	9.516	9.516	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		12.000	12.000	9.516	9.516	9.516	9.516	9.516	
	20	30				Alte cheltuieli		22.000	17.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viaza		2.000	2.000	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	
	20	30	04			Chirii		8.000	8.000	1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		12.000	7.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
	01					CHELTUIELI CURENTE		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
	20	30				Alte cheltuieli		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
9902						excedent/deficit sect funct		40.000	23.000	18.323	18.323	18.323	18.323	18.323	
											714.430				

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale		55.000	55.000	40.000	40.000	40.000		34.086
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		312.000	312.000					34.086
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		312.000	312.000					34.086
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		312.000	312.000					34.086
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		312.000	312.000					34.086
			71	01		Active fixe		250.000	250.000					
			71	01	01	Constructii								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		62.000	62.000					21.357
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		6.449.680	6.409.680	265.451	265.451	265.451		3.008.299
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		448.720	408.720	258.403	258.403	258.403		3.008.299
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		448.720	408.720					3.008.299
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		448.720	408.720					3.008.299
			71	01		Active fixe		448.720	408.720					3.008.299
			71	01	01	Constructii		311.720	271.720	252.637	252.637	252.637		3.008.299
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale		110.000	110.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		27.000	27.000	5.766	5.766	5.766		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		6.000.960	6.000.960	7.048	7.048	7.048		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000.960	6.000.960					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.000.960	6.000.960					
			71	01		Active fixe		6.000.960	6.000.960	7.048	7.048	7.048		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	8
	71	01	01			Constructii		5.874.960	5.874.960				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		126.000	126.000	7.048	7.048	7.048	1.027
8000	02					Partea V-4, ACTIUNI ECONOMICE		2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	1.027
8402						TRANSPORTURI		2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	1.027
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	1.027
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	1.027
	71	01				Active fixe		2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	1.027
	71	01	01			Constructii		2.190.000	2.190.000	89.410	89.410	89.410	1.027
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		2.115.000	2.115.000	79.500	79.500	79.500	1.027
9902						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		75.000	75.000	9.910	9.910	9.910	
						excedent/deficit sect dezv		-3.023.000	-2.983.000				

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Signature