

COMUNA POIANA STAMPEI
5021250

SITUATII FINANCIARE
30.09.2017

Bilant

Trimestrul 3, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8.099,00	2.037,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	984.558,00	849.300,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	94.407.041,00	97.264.108,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	95.399.698,00	98.115.445,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	969.055,00	1.124.610,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	894.370,00	63.113,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	891.393,00	50.685,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.608.136,00	3.086.193,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2.506.956,00	2.956.474,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00

F.P. IAS
 POIANA STAMPEI
 SUCEAVA
 62059

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670606+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	300.000,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.502.506,00	3.429.306,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	560.551,00	2.060.438,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	10.153,00	9.062,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.440,00	3.687,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	574.144,00	2.073.187,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.045.705,00	6.627.103,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	100.445.403,00	104.742.548,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1680203+ 1680204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	5.608,00	5.608,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5.608,00	5.608,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	112.460,00	1.496.898,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	1.807,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	74.839,00	144.132,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	66.742,00	81.621,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	46.854,00	59.189,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	300.000,00
58	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	86.148,00	113.305,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	265.350,00	1.991.824,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	270.958,00	1.997.432,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	100.174.445,00	102.745.116,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	86.446.537,00	86.446.537,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.619.144,00	13.736.149,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.108.764,00	2.562.430,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	100.174.445,00	102.745.116,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.411.834,00	2.840.400,00
2.	Venituri din activități economice (ct. 7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.853.149,00	2.119.340,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	14.017,00	1.335.633,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	201.530,00	196.979,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.480.530,00	6.492.352,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.172.844,00	1.515.725,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	565.651,00	384.922,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.394.578,00	1.507.910,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	174.509,00	424.955,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	25.843,00	94.531,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.333.425,00	3.928.043,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.147.105,00	2.564.309,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.147.105,00	2.564.309,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.147.105,00	2.564.309,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.147.105,00	2.564.309,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

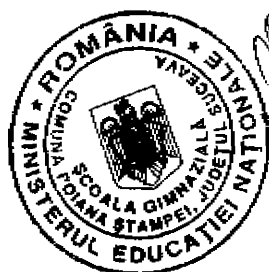
Trimestrul: 3, Anul: 2017

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.504,00	1.879,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.504,00	1.879,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.504,00	1.879,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.504,00	1.879,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.504,00	1.879,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.504,00	1.879,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. PAICU DORINA

CONTABIL SEF,
JATAREANU ALINA

INTOCMIT,
JATAREANU ALINA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5260102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	12.521.196,00	1.210.211,00	0,00	6.960.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.582,00
2. Plati	03	7.936.564,00	1.210.211,00	1.879,00	3.686.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.260,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4.584.632,00	0,00	-1.879,00	3.274.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.322,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.082.866,00	0,00	0,00	3.082.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.082.866,00	0,00	0,00	-3.082.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.801.766,00	0,00	-1.879,00	491.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.322,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	560.551,00	0,00	0,00	532.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.062.317,00	0,00	-1.879,00	724.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.083,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MELOREA VILUT



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.22.05	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	68.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	12.521.196,00	1.210.211,00	0,00	3.013.741,00	0,00	1.314.186,00	22.655,00	0,00
2. Plati	03	7.938.443,00	1.210.211,00	0,00	3.006.901,00	0,00	10.704,00	22.655,00	300.000,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.582.753,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	1.303.482,00	0,00	-300.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.082.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.082.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.799.887,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	1.303.482,00	0,00	-300.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	560.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,00	0,00	532.790,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.060.438,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	1.331.243,00	0,00	232.790,00

VIZA TREZORERIE,

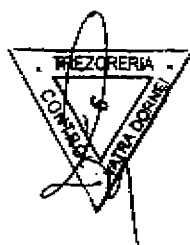


CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Den umirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	292,00	0,00	292,00
2. Plati	03	45,00	0,00	45,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	247,00	0,00	247,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	247,00	0,00	247,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	3.440,00	0,00	3.440,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.687,00	0,00	3.687,00

VIZA TREZORERIE,



ORDONANTE DE CREDITE,



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	10.115.435,00	9.571.866,00	10.267.561,00	3.398.349,00	6.869.212,00	7.260.403,00	0,00	3.007.158,00
VENITURI PROPRII (cod 02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	5.406.383,00	5.345.514,00	7.354.251,00	3.398.349,00	3.955.902,00	4.347.093,00	0,00	3.007.158,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.499.583,00	6.959.514,00	8.632.116,00	3.398.349,00	5.233.767,00	5.624.958,00	0,00	3.007.158,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.904.512,00	2.338.294,00	3.494.164,00	625.840,00	2.868.324,00	2.467.124,00	0,00	1.027.040,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	432.638,00	431.229,00	526.849,00	0,00	526.849,00	526.849,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	432.638,00	431.229,00	526.849,00	0,00	526.849,00	526.849,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.638,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.638,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	427.000,00	427.000,00	526.849,00	0,00	526.849,00	526.849,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	162.373,00	0,00	162.373,00	162.373,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427.000,00	427.000,00	364.476,00	0,00	364.476,00	364.476,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	251.709,00	197.841,00	822.540,00	201.499,00	621.041,00	229.296,00	0,00	593.244,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	251.709,00	197.841,00	822.540,00	201.499,00	621.041,00	229.296,00	0,00	593.244,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	66.177,00	51.193,00	473.446,00	119.600,00	353.846,00	62.418,00	0,00	411.028,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.330,00	18.998,00	43.701,00	15.363,00	28.338,00	23.103,00	0,00	20.598,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40.847,00	32.195,00	429.745,00	104.237,00	325.508,00	39.315,00	0,00	390.430,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	169.765,00	134.823,00	337.319,00	79.639,00	257.680,00	159.038,00	0,00	178.281,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	65.350,00	56.512,00	130.227,00	41.373,00	88.854,00	67.120,00	0,00	63.107,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	6.776,00	5.082,00	91.412,00	27.687,00	63.725,00	7.334,00	0,00	84.078,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	97.639,00	73.229,00	115.680,00	10.579,00	105.101,00	84.584,00	0,00	31.096,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.487,00	10.865,00	11.748,00	2.260,00	9.488,00	7.813,00	0,00	3.935,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.280,00	960,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.220.165,00	1.709.224,00	2.144.775,00	424.341,00	1.720.434,00	1.710.979,00	0,00	433.796,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.093.200,00	1.614.000,00	1.577.865,00	0,00	1.577.865,00	1.577.865,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.397.200,00	1.075.000,00	1.038.865,00	0,00	1.038.865,00	1.038.865,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Știngeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	696.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	126.965,00	95.224,00	566.910,00	424.341,00	142.569,00	133.114,00	0,00	433.796,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	81.676,00	61.257,00	178.650,00	79.879,00	98.771,00	89.518,00	0,00	89.132,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	57.032,00	42.774,00	116.338,00	51.483,00	64.855,00	51.902,00	0,00	64.436,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.02	24.644,00	18.483,00	62.312,00	28.396,00	33.916,00	37.616,00	0,00	24.696,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	17.489,00	13.117,00	352.390,00	343.283,00	9.107,00	9.107,00	0,00	343.283,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	27.800,00	20.850,00	35.870,00	1.179,00	34.691,00	34.489,00	0,00	1.381,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.595.071,00	4.621.220,00	5.137.952,00	2.772.509,00	2.365.443,00	3.157.834,00	0,00	1.980.118,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.499.416,00	4.549.479,00	4.977.984,00	2.734.293,00	2.243.691,00	3.072.229,00	0,00	1.905.755,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	4.408.575,00	4.481.349,00	4.733.924,00	2.565.613,00	2.168.311,00	3.006.901,00	0,00	1.727.023,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	4.408.575,00	4.481.349,00	4.733.924,00	2.565.613,00	2.168.311,00	3.006.901,00	0,00	1.727.023,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.553,00	9.415,00	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.553,00	9.415,00	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
Amenzii, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	69.009,00	51.756,00	218.918,00	156.625,00	62.293,00	54.344,00	0,00	164.574,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	69.009,00	51.756,00	218.918,00	156.625,00	62.293,00	54.344,00	0,00	164.574,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	69.009,00	51.756,00	218.918,00	156.625,00	62.293,00	54.344,00	0,00	164.574,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	9.279,00	6.959,00	21.976,00	12.055,00	9.921,00	7.818,00	0,00	14.158,00
Alte venituri	36.02.50	9.279,00	6.959,00	21.976,00	12.055,00	9.921,00	7.818,00	0,00	14.158,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.975.210,00	-1.975.210,00	-1.458.000,00	0,00	-1.458.000,00	-1.458.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.975.210,00	1.975.210,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.615.852,00	2.612.352,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELÉ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.615.852,00	2.612.352,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	2.615.852,00	2.612.352,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	2.608.852,00	2.608.852,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.531.373,00	4.987.804,00	7.174.116,00	3.398.349,00	3.775.767,00	4.166.958,00	0,00	3.007.158,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.524.373,00	4.984.304,00	7.174.116,00	3.398.349,00	3.775.767,00	4.166.958,00	0,00	3.007.158,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.904.512,00	2.338.294,00	3.494.164,00	625.840,00	2.868.324,00	2.467.124,00	0,00	1.027.040,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	432.638,00	431.229,00	526.849,00	0,00	526.849,00	526.849,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	432.638,00	431.229,00	526.849,00	0,00	526.849,00	526.849,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.638,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.638,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	427.000,00	427.000,00	526.849,00	0,00	526.849,00	526.849,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	162.373,00	0,00	162.373,00	162.373,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427.000,00	427.000,00	364.476,00	0,00	364.476,00	364.476,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	251.709,00	197.841,00	822.540,00	201.499,00	621.041,00	229.296,00	0,00	593.244,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	251.709,00	197.841,00	822.540,00	201.499,00	621.041,00	229.296,00	0,00	593.244,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	66.177,00	51.193,00	473.446,00	119.600,00	353.846,00	62.418,00	0,00	411.028,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.330,00	18.998,00	43.701,00	15.363,00	28.338,00	23.103,00	0,00	20.598,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40.847,00	32.195,00	429.745,00	104.237,00	325.508,00	39.315,00	0,00	390.430,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	169.765,00	134.823,00	337.319,00	79.639,00	257.680,00	159.038,00	0,00	178.281,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	65.350,00	56.512,00	130.227,00	41.373,00	88.854,00	67.120,00	0,00	63.107,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	6.776,00	5.082,00	91.412,00	27.687,00	63.725,00	7.334,00	0,00	84.078,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	97.639,00	73.229,00	115.680,00	10.579,00	105.101,00	84.584,00	0,00	31.096,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.487,00	10.865,00	11.748,00	2.260,00	9.488,00	7.813,00	0,00	3.935,00
Sume defalcate din impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.280,00	960,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.220.165,00	1.709.224,00	2.144.775,00	424.341,00	1.720.434,00	1.710.979,00	0,00	433.796,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.093.200,00	1.614.000,00	1.577.865,00	0,00	1.577.865,00	1.577.865,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.397.200,00	1.075.000,00	1.038.865,00	0,00	1.038.865,00	1.038.865,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	696.000,00	539.000,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	126.965,00	95.224,00	566.910,00	424.341,00	142.569,00	133.114,00	0,00	433.796,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+6	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	81.676,00	61.257,00	178.650,00	79.879,00	98.771,00	89.518,00	0,00	89.132,00
Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	57.032,00	42.774,00	116.338,00	51.483,00	64.855,00	51.902,00	0,00	64.436,00
Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	24.644,00	18.483,00	62.312,00	28.396,00	33.916,00	37.616,00	0,00	24.696,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	17.489,00	13.117,00	352.390,00	343.283,00	9.107,00	9.107,00	0,00	343.283,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	27.800,00	20.850,00	35.870,00	1.179,00	34.691,00	34.489,00	0,00	1.381,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.619.861,00	2.646.010,00	3.679.952,00	2.772.509,00	907.443,00	1.699.834,00	0,00	1.980.118,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	95.655,00	71.741,00	159.968,00	38.216,00	121.752,00	85.605,00	0,00	74.363,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.524.206,00	2.574.269,00	3.519.984,00	2.734.293,00	785.691,00	1.614.229,00	0,00	1.905.755,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	4.408.575,00	4.481.349,00	4.733.924,00	2.565.613,00	2.168.311,00	3.006.901,00	0,00	1.727.023,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	4.408.575,00	4.481.349,00	4.733.924,00	2.565.613,00	2.168.311,00	3.006.901,00	0,00	1.727.023,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.553,00	9.415,00	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.553,00	9.415,00	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	69.009,00	51.756,00	218.918,00	156.625,00	62.293,00	54.344,00	0,00	164.574,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	69.009,00	51.756,00	218.918,00	156.625,00	62.293,00	54.344,00	0,00	164.574,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	69.009,00	51.756,00	218.918,00	156.625,00	62.293,00	54.344,00	0,00	164.574,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	9.279,00	6.959,00	21.976,00	12.055,00	9.921,00	7.818,00	0,00	14.158,00
Alte venituri	36.02.50	9.279,00	6.959,00	21.976,00	12.055,00	9.921,00	7.818,00	0,00	14.158,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.975.210,00	-1.975.210,00	-1.458.000,00	0,00	-1.458.000,00	-1.458.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.975.210,00	-1.975.210,00	-1.458.000,00	0,00	-1.458.000,00	-1.458.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

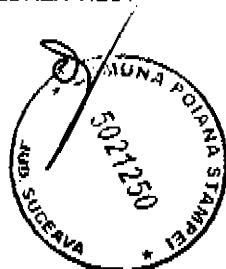
INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	4.584.062,00	4.584.062,00	3.093.445,00	0,00	3.093.445,00	3.093.445,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.975.210,00	1.975.210,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.975.210,00	1.975.210,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.975.210,00	1.975.210,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.01+37.02.50)	37.02	1.975.210,00	1.975.210,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00
Incasari din sectiunea de functionare	37.02.04	1.975.210,00	1.975.210,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.608.852,00	2.608.852,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.608.852,00	2.608.852,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	2.608.852,00	2.608.852,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	2.608.852,00	2.608.852,00	1.335.445,00	0,00	1.335.445,00	1.335.445,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	10.648.225,00	10.104.656,00	7.444.504,00	7.444.504,00	6.768.959,00	675.545,00	3.920.001,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.567.155,00	1.459.374,00	1.313.651,00	1.313.651,00	997.743,00	315.908,00	1.107.059,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.517.155,00	1.409.374,00	1.313.651,00	1.313.651,00	997.743,00	315.908,00	1.107.059,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	1.517.155,00	1.409.374,00	1.313.651,00	1.313.651,00	997.743,00	315.908,00	1.107.059,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	1.517.155,00	1.409.374,00	1.313.651,00	1.313.651,00	997.743,00	315.908,00	1.107.059,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	3.594.218,00	3.206.430,00	2.770.978,00	2.770.978,00	2.443.827,00	327.151,00	1.829.825,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.453.000,00	1.205.500,00	1.279.686,00	1.279.686,00	1.042.727,00	236.959,00	1.042.482,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	751.472,00	629.598,00	635.979,00	635.979,00	510.203,00	125.776,00	439.134,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	308.923,00	269.162,00	235.996,00	235.996,00	192.340,00	43.656,00	150.618,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	442.549,00	360.436,00	399.983,00	399.983,00	317.863,00	82.120,00	288.516,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	701.528,00	575.902,00	643.707,00	643.707,00	532.524,00	111.183,00	603.348,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	701.528,00	575.902,00	643.707,00	643.707,00	532.524,00	111.183,00	603.348,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	1.751.485,00	1.722.897,00	1.232.193,00	1.232.193,00	1.199.643,00	32.550,00	585.439,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	834.485,00	826.897,00	811.426,00	811.426,00	787.536,00	23.890,00	212.786,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	21.415,00	18.120,00	17.603,00	17.603,00	11.942,00	5.661,00	13.174,00
Saline culturale	67.02.03.07	0,00	813.070,00	808.777,00	793.823,00	793.823,00	775.594,00	18.229,00	199.612,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	317.000,00	296.000,00	105.767,00	105.767,00	97.107,00	8.660,00	57.653,00
Sport	67.02.05.01	0,00	317.000,00	296.000,00	105.767,00	105.767,00	97.107,00	8.660,00	57.653,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	600.000,00	600.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	389.733,00	278.033,00	259.099,00	259.099,00	201.457,00	57.642,00	201.904,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	303.733,00	224.533,00	255.783,00	255.783,00	198.141,00	57.642,00	198.588,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	303.733,00	224.533,00	255.783,00	255.783,00	198.141,00	57.642,00	198.588,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	16.000,00	3.500,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	16.000,00	3.500,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarii si asistentei sociale	68.02.50	0,00	70.000,00	50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	70.000,00	50.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	4.216.852,00	4.188.852,00	2.360.683,00	2.360.683,00	2.355.076,00	5.607,00	181.056,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	1.490.000,00	1.480.000,00	851.177,00	851.177,00	851.092,00	85,00	85.030,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	151.114,00	151.114,00	69.529,00	69.529,00	69.444,00	85,00	475,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	151.114,00	151.114,00	69.529,00	69.529,00	69.444,00	85,00	475,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	515.000,00	505.000,00	151.417,00	151.417,00	151.417,00	0,00	68.672,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	823.886,00	823.886,00	630.231,00	630.231,00	630.231,00	0,00	15.883,00
Actiuni in domeniul mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	2.726.852,00	2.708.852,00	1.509.506,00	1.509.506,00	1.503.984,00	5.522,00	96.026,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	1.270.000,00	1.250.000,00	999.192,00	999.192,00	972.313,00	26.879,00	802.061,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	220.000,00	200.000,00	176.132,00	176.132,00	149.253,00	26.879,00	100.661,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	220.000,00	200.000,00	176.132,00	176.132,00	149.253,00	26.879,00	100.661,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	220.000,00	200.000,00	176.132,00	176.132,00	149.253,00	26.879,00	100.661,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	491.444,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.444,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.863,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	10.648.225,00	10.104.656,00	7.444.504,00	7.444.504,00	6.768.959,00	675.545,00	3.920.001,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	5.531.373,00	4.987.804,00	4.334.952,00	4.334.952,00	3.686.095,00	648.857,00	3.490.466,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	2.078.973,00	1.710.904,00	2.078.973,00	2.078.973,00	1.477.934,00	601.039,00	1.509.886,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.717.552,00	1.418.400,00	1.717.552,00	1.717.552,00	1.212.454,00	505.098,00	1.233.223,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.484.561,00	1.207.398,00	1.484.561,00	1.484.561,00	1.121.357,00	363.204,00	1.138.183,00
sporuri	10.01.06	0,00	145.696,00	140.672,00	145.696,00	145.696,00	35.275,00	110.421,00	35.903,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	37.258,00	46.087,00	46.087,00	28.227,00	17.860,00	30.438,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	38.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	24.908,00	13.092,00	26.012,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	3.208,00	3.072,00	3.208,00	3.208,00	2.687,00	521,00	2.687,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	361.421,00	292.504,00	361.421,00	361.421,00	265.480,00	95.941,00	276.663,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	253.526,00	204.395,00	253.526,00	253.526,00	189.095,00	64.431,00	195.246,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	8.320,00	6.731,00	8.320,00	8.320,00	6.053,00	2.267,00	6.242,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	84.480,00	69.370,00	84.480,00	84.480,00	62.161,00	22.319,00	64.127,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	2.742,00	2.185,00	2.742,00	2.742,00	1.859,00	883,00	1.919,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	12.353,00	9.823,00	12.353,00	12.353,00	6.312,00	6.041,00	9.129,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	2.566.900,00	2.457.900,00	1.871.057,00	1.871.057,00	1.823.239,00	47.818,00	1.595.658,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	1.184.500,00	1.097.500,00	853.678,00	853.678,00	812.376,00	41.302,00	741.868,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	23.000,00	21.000,00	14.607,00	14.607,00	14.607,00	0,00	9.713,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	30.500,00	24.500,00	9.044,00	9.044,00	7.107,00	1.937,00	5.828,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	209.500,00	180.500,00	116.814,00	116.814,00	108.257,00	8.557,00	113.795,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	92.000,00	86.500,00	59.631,00	59.631,00	59.631,00	0,00	18.557,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	15.000,00	14.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.116,00
Transport	20.01.07	0,00	88.000,00	83.500,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	0,00	42.780,00
Telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	60.000,00	52.500,00	45.503,00	45.503,00	43.709,00	1.794,00	45.809,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	52.000,00	48.000,00	39.556,00	39.556,00	24.875,00	14.681,00	44.081,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	613.500,00	585.500,00	521.033,00	521.033,00	506.700,00	14.333,00	459.379,00
Reparatii curente	20.02	0,00	192.000,00	172.000,00	139.886,00	139.886,00	133.453,00	6.433,00	131.915,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	65.000,00	65.000,00	34.126,00	34.126,00	34.043,00	83,00	168,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	65.000,00	65.000,00	34.126,00	34.126,00	34.043,00	83,00	168,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	15.100,00	13.100,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	0,00	10.652,00
Deplasari interne, detașan, transferari	20.06.01	0,00	13.600,00	11.600,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	0,00	10.652,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	12.300,00	12.300,00	4.529,00	4.529,00	4.529,00	0,00	4.529,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	826.186,00	826.186,00	826.186,00	0,00	704.526,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	826.186,00	826.186,00	826.186,00	0,00	704.526,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	108.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	645.000,00	641.000,00	325.056,00	325.056,00	325.056,00	0,00	325.056,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	16.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	10.056,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ținerea cultelor	59.12	0,00	600.000,00	600.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
Active fixe	71.01	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
Constructii	71.01.01	0,00	4.568.852,00	4.568.852,00	2.775.066,00	2.775.066,00	2.769.871,00	5.195,00	282.920,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.814,00
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	528.000,00	528.000,00	334.486,00	334.486,00	312.993,00	21.493,00	30.750,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.567.155,00	1.459.374,00	1.313.651,00	1.313.651,00	997.743,00	315.908,00	1.107.059,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.517.155,00	1.409.374,00	1.313.651,00	1.313.651,00	997.743,00	315.908,00	1.107.059,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.377.155,00	1.269.374,00	1.240.310,00	1.240.310,00	924.402,00	315.908,00	870.111,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	830.655,00	733.374,00	830.655,00	830.655,00	538.661,00	291.994,00	556.450,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	694.112,00	621.180,00	694.112,00	694.112,00	442.972,00	251.140,00	454.940,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	538.348,00	473.416,00	538.348,00	538.348,00	398.387,00	139.961,00	409.251,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	115.264,00	115.264,00	115.264,00	115.264,00	17.296,00	97.968,00	17.296,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	38.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	24.908,00	13.092,00	26.012,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.381,00	119,00	2.381,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	136.543,00	112.194,00	136.543,00	136.543,00	95.689,00	40.854,00	101.510,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	95.499,00	78.400,00	95.499,00	95.499,00	68.357,00	27.142,00	71.937,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	3.173,00	2.632,00	3.173,00	3.173,00	2.146,00	1.027,00	2.260,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	31.881,00	26.254,00	31.881,00	31.881,00	22.326,00	9.555,00	23.504,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	919,00	757,00	919,00	919,00	653,00	266,00	687,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	5.071,00	4.151,00	5.071,00	5.071,00	2.207,00	2.864,00	3.122,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	546.500,00	536.000,00	409.655,00	409.655,00	385.741,00	23.914,00	313.661,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	412.000,00	401.500,00	328.710,00	328.710,00	305.805,00	22.905,00	257.977,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	13.500,00	12.500,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	5.986,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.000,00	5.000,00	4.527,00	4.527,00	2.936,00	1.591,00	2.427,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	25.500,00	23.000,00	11.378,00	11.378,00	9.680,00	1.698,00	11.378,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	72.000,00	70.000,00	50.865,00	50.865,00	50.865,00	0,00	6.260,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	50.000,00	45.000,00	41.052,00	41.052,00	39.258,00	1.794,00	41.052,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.319,00	14.681,00	33.149,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	200.000,00	200.000,00	175.298,00	175.298,00	172.157,00	3.141,00	156.915,00
Reparații curente	20.02	0,00	50.000,00	50.000,00	43.342,00	43.342,00	42.380,00	962,00	43.342,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	40.000,00	40.000,00	25.261,00	25.261,00	25.214,00	47,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	40.000,00	40.000,00	25.261,00	25.261,00	25.214,00	47,00	0,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	6.500,00	6.500,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00	4.846,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,00	5.000,00	5.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00	4.846,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sulfanta și expertiza	20.12	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Pregătire profesională	20.13	0,00	8.000,00	8.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	20.000,00	20.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0,00	20.000,00	20.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
Active fixe	71.01	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
Construcții	71.01.01	0,00	70.000,00	70.000,00	43.435,00	43.435,00	43.435,00	0,00	112.733,00
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.895,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	50.000,00	29.906,00	29.906,00	29.906,00	0,00	13.572,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene	50.04	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	3.594.218,00	3.206.430,00	2.770.978,00	2.770.978,00	2.443.827,00	327.151,00	1.829.825,00
statament (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.453.000,00	1.205.500,00	1.279.686,00	1.279.686,00	1.042.727,00	236.959,00	1.042.482,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.205.000,00	957.500,00	1.100.622,00	1.100.622,00	863.663,00	236.959,00	878.644,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.000.000,00	786.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	763.041,00	236.959,00	773.042,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0,00	822.150,00	642.320,00	822.150,00	822.150,00	625.061,00	197.089,00	630.649,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	745.023,00	579.182,00	745.023,00	745.023,00	578.549,00	166.474,00	581.298,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	30.432,00	25.408,00	30.432,00	30.432,00	17.979,00	12.453,00	18.607,00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	37.258,00	46.087,00	46.087,00	28.227,00	17.860,00	30.438,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	0,00	608,00	472,00	608,00	608,00	306,00	302,00	306,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	177.850,00	143.680,00	177.850,00	177.850,00	137.980,00	39.870,00	142.393,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	125.002,00	100.268,00	125.002,00	125.002,00	98.089,00	26.913,00	99.984,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	4.101,00	3.284,00	4.101,00	4.101,00	3.194,00	907,00	3.248,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	41.734,00	34.656,00	41.734,00	41.734,00	32.378,00	9.356,00	32.943,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	1.502,00	1.178,00	1.502,00	1.502,00	988,00	514,00	1.007,00

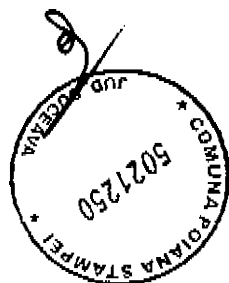
Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=6-6	8
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	5.511,00	4.294,00	5.511,00	5.511,00	3.331,00	2.180,00	5.211,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	185.000,00	155.500,00	90.566,00	90.566,00	90.566,00	0,00	95.546,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	135.000,00	107.500,00	78.096,00	78.096,00	78.096,00	0,00	86.773,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.500,00	4.500,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	0,00	3.727,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0,00	5.500,00	4.500,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	3.401,00
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	9.000,00	7.500,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	5.394,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0,00	20.000,00	16.500,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	0,00	12.297,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Transport	20.01.07	0,00	18.000,00	13.500,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	0,00	9.946,00
Costuri de comunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.000,00	4.500,00	4.451,00	4.451,00	4.451,00	0,00	4.757,00
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0,00	22.000,00	18.000,00	9.556,00	9.556,00	9.556,00	0,00	10.932,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	44.000,00	34.000,00	32.855,00	32.855,00	32.855,00	0,00	35.203,00
Reparații curente	20.02	0,00	2.000,00	2.000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	20.000,00	20.000,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	168,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	20.000,00	20.000,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	168,00
Deplasări, dețasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	8.000,00	6.000,00	5.806,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
Deplasări interne, dețasări, transferări	20.06.01	0,00	8.000,00	6.000,00	5.806,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
Consultanță și expertiză	20.12	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13	0,00	4.000,00	4.000,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00	2.159,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	20.000,00	16.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	10.056,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	16.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	10.056,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
Active fixe	71.01	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
Construcții	71.01.01	0,00	140.000,00	140.000,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00	0,00	161.199,00
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	108.000,00	108.000,00	95.744,00	95.744,00	95.744,00	0,00	1.167,00
Cultura, recreere și religie (cod 67.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	1.751.485,00	1.722.897,00	1.232.193,00	1.232.193,00	1.199.643,00	32.550,00	585.439,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.071.485,00	1.042.897,00	638.648,00	638.648,00	611.293,00	27.355,00	577.658,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	49.085,00	41.497,00	49.085,00	49.085,00	34.641,00	14.444,00	38.356,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0,00	40.090,00	33.900,00	40.090,00	40.090,00	28.372,00	11.718,00	31.417,00
Salarii de bază	10.01.01	0,00	39.990,00	33.800,00	39.990,00	39.990,00	28.372,00	11.618,00	31.417,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	8.995,00	7.597,00	8.995,00	8.995,00	6.269,00	2.726,00	6.939,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	6.326,00	5.348,00	6.326,00	6.326,00	4.481,00	1.845,00	4.962,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	201,00	170,00	201,00	201,00	140,00	61,00	155,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	2.077,00	1.752,00	2.077,00	2.077,00	1.476,00	601,00	1.634,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	64,00	53,00	64,00	64,00	42,00	22,00	47,00
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	327,00	274,00	327,00	327,00	130,00	197,00	141,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	397.400,00	376.400,00	274.563,00	274.563,00	261.652,00	12.911,00	224.302,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	369.500,00	348.500,00	253.659,00	253.659,00	240.784,00	12.875,00	210.898,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0,00	20.000,00	15.000,00	1.116,00	1.116,00	770,00	346,00	0,00
Incalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	0,00	75.000,00	60.000,00	32.961,00	32.961,00	26.102,00	6.859,00	32.961,00
Transport	20.01.07	0,00	15.000,00	15.000,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0,00	6.702,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	251.500,00	251.500,00	212.880,00	212.880,00	207.210,00	5.670,00	171.235,00
Reparații curente	20.02	0,00	20.000,00	20.000,00	15.904,00	15.904,00	15.904,00	0,00	13.404,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	625.000,00	625.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Asociații și fundații	59.11	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	600.000,00	600.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
Active fixe	71.01	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
Construcții	71.01.01	0,00	550.000,00	550.000,00	546.384,00	546.384,00	541.189,00	5.195,00	0,00
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	130.000,00	130.000,00	47.161,00	47.161,00	47.161,00	0,00	4.031,00
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	389.733,00	278.033,00	259.099,00	259.099,00	201.457,00	57.642,00	201.904,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	389.733,00	278.033,00	259.099,00	259.099,00	201.457,00	57.642,00	201.904,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	199.233,00	150.033,00	199.233,00	199.233,00	141.591,00	57.642,00	142.038,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0,00	161.200,00	121.000,00	161.200,00	161.200,00	116.049,00	45.151,00	116.217,00
Salarii de bază	10.01.01	0,00	161.200,00	121.000,00	161.200,00	161.200,00	116.049,00	45.151,00	116.217,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	38.033,00	29.033,00	38.033,00	38.033,00	25.542,00	12.491,00	25.821,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	26.699,00	20.379,00	26.699,00	26.699,00	18.168,00	8.531,00	18.363,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	845,00	645,00	845,00	845,00	573,00	272,00	579,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	8.788,00	6.708,00	8.788,00	8.788,00	5.981,00	2.807,00	6.046,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	257,00	197,00	257,00	257,00	176,00	81,00	178,00
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	1.444,00	1.104,00	1.444,00	1.444,00	644,00	800,00	655,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	108.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	4.216.852,00	4.188.852,00	2.360.683,00	2.360.683,00	2.355.076,00	5.607,00	181.056,00
Locuinte, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	1.490.000,00	1.480.000,00	851.177,00	851.177,00	851.092,00	85,00	85.030,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	120.000,00	110.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	120.000,00	110.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	100.000,00	90.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	100.000,00	90.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
Reparații curente	20.02	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00
Active fixe	71.01	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00
Construcții	71.01.01	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	692.421,00	692.421,00	692.421,00	0,00	8.988,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	170.000,00	170.000,00	91.675,00	91.675,00	91.590,00	85,00	11.980,00
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	2.726.852,00	2.708.852,00	1.509.506,00	1.509.506,00	1.503.984,00	5.522,00	96.026,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Construcții	71.01.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	1.270.000,00	1.250.000,00	999.192,00	999.192,00	972.313,00	26.879,00	802.061,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	220.000,00	200.000,00	176.132,00	176.132,00	149.253,00	26.879,00	100.661,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	150.000,00	130.000,00	106.132,00	106.132,00	100.661,00	5.471,00	100.661,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	150.000,00	130.000,00	106.132,00	106.132,00	100.661,00	5.471,00	100.661,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	50.000,00	50.000,00	26.132,00	26.132,00	26.132,00	0,00	26.132,00
Transport	20.01.07	0,00	50.000,00	50.000,00	26.132,00	26.132,00	26.132,00	0,00	26.132,00
Reparații curente	20.02	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	74.529,00	5.471,00	74.529,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.444,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	5.531.373,00	4.987.804,00	4.334.952,00	4.334.952,00	3.686.095,00	648.857,00	3.490.466,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	5.531.373,00	4.987.804,00	4.334.952,00	4.334.952,00	3.686.095,00	648.857,00	3.490.466,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	2.078.973,00	1.710.904,00	2.078.973,00	2.078.973,00	1.477.934,00	601.039,00	1.509.886,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.717.552,00	1.418.400,00	1.717.552,00	1.717.552,00	1.212.454,00	505.098,00	1.233.223,00
Costuri de baza	10.01.01	0,00	1.484.561,00	1.207.398,00	1.484.561,00	1.484.561,00	1.121.357,00	363.204,00	1.138.183,00
Costuri sporuri	10.01.06	0,00	145.696,00	140.672,00	145.696,00	145.696,00	35.275,00	110.421,00	35.903,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	37.258,00	46.087,00	46.087,00	28.227,00	17.860,00	30.438,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	38.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	24.908,00	13.092,00	26.012,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	3.208,00	3.072,00	3.208,00	3.208,00	2.687,00	521,00	2.687,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	361.421,00	292.504,00	361.421,00	361.421,00	265.480,00	95.941,00	276.663,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	253.526,00	204.395,00	253.526,00	253.526,00	189.095,00	64.431,00	195.246,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	8.320,00	6.731,00	8.320,00	8.320,00	6.053,00	2.267,00	6.242,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	84.480,00	69.370,00	84.480,00	84.480,00	62.161,00	22.319,00	64.127,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	2.742,00	2.185,00	2.742,00	2.742,00	1.859,00	883,00	1.919,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	12.353,00	9.823,00	12.353,00	12.353,00	6.312,00	6.041,00	9.129,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	2.566.900,00	2.457.900,00	1.871.057,00	1.871.057,00	1.823.239,00	47.818,00	1.595.658,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	1.184.500,00	1.097.500,00	853.678,00	853.678,00	812.376,00	41.302,00	741.868,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	23.000,00	21.000,00	14.607,00	14.607,00	14.607,00	0,00	9.713,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	30.500,00	24.500,00	9.044,00	9.044,00	7.107,00	1.937,00	5.828,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	209.500,00	180.500,00	116.814,00	116.814,00	108.257,00	8.557,00	113.795,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	92.000,00	86.500,00	59.631,00	59.631,00	59.631,00	0,00	18.557,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	15.000,00	14.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.116,00
Transport	20.01.07	0,00	88.000,00	83.500,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00	0,00	42.780,00
Costuri de telefonie, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	60.000,00	52.500,00	45.503,00	45.503,00	43.709,00	1.794,00	45.809,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	52.000,00	48.000,00	39.556,00	39.556,00	24.875,00	14.681,00	44.081,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	613.500,00	585.500,00	521.033,00	521.033,00	506.700,00	14.333,00	459.379,00
Reparatii curente	20.02	0,00	192.000,00	172.000,00	139.886,00	139.886,00	133.453,00	6.433,00	131.915,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	65.000,00	65.000,00	34.126,00	34.126,00	34.043,00	83,00	168,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	65.000,00	65.000,00	34.126,00	34.126,00	34.043,00	83,00	168,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	15.100,00	13.100,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	0,00	10.652,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	13.600,00	11.600,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	0,00	10.652,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	26.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	12.300,00	12.300,00	4.529,00	4.529,00	4.529,00	0,00	4.529,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	826.186,00	826.186,00	826.186,00	0,00	704.526,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	826.186,00	826.186,00	826.186,00	0,00	704.526,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	106.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	645.000,00	641.000,00	325.056,00	325.056,00	325.056,00	0,00	325.056,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	16.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	10.056,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ținerea cultelor	59.12	0,00	600.000,00	600.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.427.155,00	1.319.374,00	1.240.310,00	1.240.310,00	924.402,00	315.908,00	870.111,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.377.155,00	1.269.374,00	1.240.310,00	1.240.310,00	924.402,00	315.908,00	870.111,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.377.155,00	1.269.374,00	1.240.310,00	1.240.310,00	924.402,00	315.908,00	870.111,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	830.655,00	735.374,00	830.655,00	830.655,00	538.661,00	291.994,00	556.450,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	694.112,00	621.180,00	694.112,00	694.112,00	442.972,00	251.140,00	454.940,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	538.348,00	473.416,00	538.348,00	538.348,00	398.387,00	139.961,00	409.251,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	115.264,00	115.264,00	115.264,00	115.264,00	17.296,00	97.968,00	17.296,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	38.000,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	24.908,00	13.092,00	26.012,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.381,00	119,00	2.381,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	136.543,00	112.194,00	136.543,00	136.543,00	95.689,00	40.854,00	101.510,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	95.499,00	78.400,00	95.499,00	95.499,00	68.357,00	27.142,00	71.937,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	3.173,00	2.632,00	3.173,00	3.173,00	2.146,00	1.027,00	2.260,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	31.881,00	26.254,00	31.881,00	31.881,00	22.326,00	9.555,00	23.504,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	919,00	757,00	919,00	919,00	653,00	266,00	687,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	5.071,00	4.151,00	5.071,00	5.071,00	2.207,00	2.864,00	3.122,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	546.500,00	536.000,00	409.655,00	409.655,00	385.741,00	23.914,00	313.661,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	412.000,00	401.500,00	328.710,00	328.710,00	305.805,00	22.905,00	257.977,00
Cheltuieli de birou	20.01.01	0,00	13.500,00	12.500,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	0,00	5.986,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.000,00	5.000,00	4.527,00	4.527,00	2.936,00	1.591,00	2.427,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	25.500,00	23.000,00	11.378,00	11.378,00	9.680,00	1.698,00	11.378,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	72.000,00	70.000,00	50.865,00	50.865,00	50.865,00	0,00	6.260,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	50.000,00	45.000,00	41.052,00	41.052,00	39.258,00	1.794,00	41.052,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.319,00	14.681,00	33.149,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	200.000,00	200.000,00	175.298,00	175.298,00	172.157,00	3.141,00	156.915,00
Reparatii curente	20.02	0,00	50.000,00	50.000,00	43.342,00	43.342,00	42.380,00	962,00	43.342,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	40.000,00	40.000,00	25.261,00	25.261,00	25.214,00	47,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	40.000,00	40.000,00	25.261,00	25.261,00	25.214,00	47,00	0,00

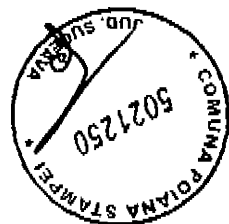
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	6.500,00	6.500,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00	4.846,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	5.000,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00	4.846,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	8.000,00	8.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	20.000,00	20.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	20.000,00	20.000,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	2.666.218,00	2.278.430,00	1.998.369,00	1.998.369,00	1.676.413,00	321.956,00	1.658.206,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.205.000,00	957.500,00	1.100.622,00	1.100.622,00	863.663,00	236.959,00	878.644,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.205.000,00	957.500,00	1.100.622,00	1.100.622,00	863.663,00	236.959,00	878.644,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.000.000,00	786.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	763.041,00	236.959,00	773.042,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	822.150,00	642.320,00	822.150,00	822.150,00	625.061,00	197.089,00	630.649,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	745.023,00	579.182,00	745.023,00	745.023,00	578.549,00	166.474,00	581.298,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	30.432,00	25.408,00	30.432,00	30.432,00	17.979,00	12.453,00	18.607,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	37.258,00	46.087,00	46.087,00	28.227,00	17.860,00	30.438,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	608,00	472,00	608,00	608,00	306,00	302,00	306,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	177.850,00	143.680,00	177.850,00	177.850,00	137.980,00	39.870,00	142.393,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	125.002,00	100.268,00	125.002,00	125.002,00	98.089,00	26.913,00	99.984,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	4.101,00	3.284,00	4.101,00	4.101,00	3.194,00	907,00	3.248,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	41.734,00	34.656,00	41.734,00	41.734,00	32.378,00	9.356,00	32.943,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	1.502,00	1.178,00	1.502,00	1.502,00	988,00	514,00	1.007,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	5.511,00	4.294,00	5.511,00	5.511,00	3.331,00	2.180,00	5.211,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	185.000,00	155.500,00	90.566,00	90.566,00	90.566,00	0,00	95.546,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	135.000,00	107.500,00	78.096,00	78.096,00	78.096,00	0,00	86.773,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.500,00	4.500,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	0,00	3.727,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.500,00	4.500,00	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00	3.401,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	9.000,00	7.500,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	5.394,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	20.000,00	16.500,00	8.766,00	8.766,00	8.766,00	0,00	12.297,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Transport	20.01.07	0,00	18.000,00	13.500,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	0,00	9.946,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.000,00	4.500,00	4.451,00	4.451,00	4.451,00	0,00	4.757,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	22.000,00	18.000,00	9.556,00	9.556,00	9.556,00	0,00	10.932,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	44.000,00	34.000,00	32.855,00	32.855,00	32.855,00	0,00	35.203,00
Reparatii curente	20.02	0,00	2.000,00	2.000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	20.000,00	20.000,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	168,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	20.000,00	20.000,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	168,00
Deplasări, detașări, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	8.000,00	6.000,00	5.806,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
Deplasări interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	8.000,00	6.000,00	5.806,00	5.806,00	5.806,00	0,00	5.806,00
Consultanță și expertiză	20.12	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13	0,00	4.000,00	4.000,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00	2.159,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	20.000,00	16.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	10.056,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	16.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	10.056,00
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	1.071.485,00	1.042.897,00	638.648,00	638.648,00	611.293,00	27.355,00	577.658,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.071.485,00	1.042.897,00	638.648,00	638.648,00	611.293,00	27.355,00	577.658,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	49.085,00	41.497,00	49.085,00	49.085,00	34.641,00	14.444,00	38.356,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0,00	40.090,00	33.900,00	40.090,00	40.090,00	28.372,00	11.718,00	31.417,00
Salarii de bază	10.01.01	0,00	39.990,00	33.800,00	39.990,00	39.990,00	28.372,00	11.618,00	31.417,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	8.995,00	7.597,00	8.995,00	8.995,00	6.269,00	2.726,00	6.939,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	6.326,00	5.348,00	6.326,00	6.326,00	4.481,00	1.845,00	4.962,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	201,00	170,00	201,00	201,00	140,00	61,00	155,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	2.077,00	1.752,00	2.077,00	2.077,00	1.476,00	601,00	1.634,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	64,00	53,00	64,00	64,00	42,00	22,00	47,00
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	327,00	274,00	327,00	327,00	130,00	197,00	141,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	397.400,00	376.400,00	274.563,00	274.563,00	261.652,00	12.911,00	224.302,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	369.500,00	348.500,00	253.659,00	253.659,00	240.784,00	12.875,00	210.898,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0,00	20.000,00	15.000,00	1.116,00	1.116,00	770,00	346,00	0,00
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	75.000,00	60.000,00	32.961,00	32.961,00	26.102,00	6.859,00	32.961,00
Transport	20.01.07	0,00	15.000,00	15.000,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0,00	6.702,00
Telefonie, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	251.500,00	251.500,00	212.880,00	212.880,00	207.210,00	5.670,00	171.235,00
Reparații curente	20.02	0,00	20.000,00	20.000,00	15.904,00	15.904,00	15.904,00	0,00	13.404,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.964,00	36,00	0,00
Deplasări, detașări, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregătire profesională	20.13	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	625.000,00	625.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Asociații și fundații	59.11	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	600.000,00	600.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	389.733,00	278.033,00	259.099,00	259.099,00	201.457,00	57.642,00	201.904,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	389.733,00	278.033,00	259.099,00	259.099,00	201.457,00	57.642,00	201.904,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	199.233,00	150.033,00	199.233,00	199.233,00	141.591,00	57.642,00	142.038,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	161.200,00	121.000,00	161.200,00	161.200,00	116.049,00	45.151,00	116.217,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	161.200,00	121.000,00	161.200,00	161.200,00	116.049,00	45.151,00	116.217,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	38.033,00	29.033,00	38.033,00	38.033,00	25.542,00	12.491,00	25.821,00
Contributii de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	26.699,00	20.379,00	26.699,00	26.699,00	18.168,00	8.531,00	18.363,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	845,00	645,00	845,00	845,00	573,00	272,00	579,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	8.788,00	6.708,00	8.788,00	8.788,00	5.981,00	2.807,00	6.046,00
Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	257,00	197,00	257,00	257,00	176,00	81,00	178,00
Contributii pt concedii și indemnizatii	10.03.06	0,00	1.444,00	1.104,00	1.444,00	1.444,00	644,00	800,00	655,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	190.500,00	128.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	108.000,00	59.866,00	59.866,00	59.866,00	0,00	59.866,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	238.000,00	210.000,00	167.081,00	167.081,00	161.559,00	5.522,00	160.088,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	120.000,00	110.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	120.000,00	110.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	120.000,00	110.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	100.000,00	90.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	100.000,00	90.000,00	67.081,00	67.081,00	67.081,00	0,00	64.062,00
Reparatii curente	20.02	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.478,00	5.522,00	96.026,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	1.200.000,00	1.180.000,00	929.192,00	929.192,00	923.721,00	5.471,00	802.061,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	150.000,00	130.000,00	106.132,00	106.132,00	100.661,00	5.471,00	100.661,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	150.000,00	130.000,00	106.132,00	106.132,00	100.661,00	5.471,00	100.661,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	150.000,00	130.000,00	106.132,00	106.132,00	100.661,00	5.471,00	100.661,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	50.000,00	50.000,00	26.132,00	26.132,00	26.132,00	0,00	26.132,00
Transport	20.01.07	0,00	50.000,00	50.000,00	26.132,00	26.132,00	26.132,00	0,00	26.132,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	823.060,00	823.060,00	823.060,00	0,00	701.400,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.863,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
Active fixe	71.01	0,00	5.116.852,00	5.116.852,00	3.109.552,00	3.109.552,00	3.082.864,00	26.688,00	429.535,00
Constructii	71.01.01	0,00	4.568.852,00	4.568.852,00	2.775.066,00	2.775.066,00	2.769.871,00	5.195,00	282.920,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.814,00
Mobiliu, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	528.000,00	528.000,00	334.486,00	334.486,00	312.993,00	21.493,00	30.750,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
Active fixe	71.01	0,00	140.000,00	140.000,00	73.341,00	73.341,00	73.341,00	0,00	236.948,00
Constructii	71.01.01	0,00	70.000,00	70.000,00	43.435,00	43.435,00	43.435,00	0,00	112.733,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.895,00
Mobiliu, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	50.000,00	29.906,00	29.906,00	29.906,00	0,00	13.572,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	928.000,00	928.000,00	772.609,00	772.609,00	767.414,00	5.195,00	171.619,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
Active fixe	71.01	0,00	248.000,00	248.000,00	179.064,00	179.064,00	179.064,00	0,00	163.838,00
Constructii	71.01.01	0,00	140.000,00	140.000,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00	0,00	161.199,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Mobiliu, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	108.000,00	108.000,00	95.744,00	95.744,00	95.744,00	0,00	1.167,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
Active fixe	71.01	0,00	680.000,00	680.000,00	593.545,00	593.545,00	588.350,00	5.195,00	7.781,00
Constructii	71.01.01	0,00	550.000,00	550.000,00	546.384,00	546.384,00	541.189,00	5.195,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	130.000,00	130.000,00	47.161,00	47.161,00	47.161,00	0,00	4.031,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	3.978.852,00	3.978.852,00	2.193.602,00	2.193.602,00	2.193.517,00	85,00	20.968,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe	71.01	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	784.096,00	784.096,00	784.011,00	85,00	20.968,00
Constructii	71.01.01	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	692.421,00	692.421,00	692.421,00	0,00	8.988,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	170.000,00	170.000,00	91.675,00	91.675,00	91.590,00	85,00	11.980,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.606,00	1.409.506,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	1.409.506,00	1.409.506,00	1.409.506,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	48.592,00	21.408,00	0,00
EXCEDENT 98.02.98 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.440,00	292,00	45,00	3.687,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.440,00	292,00	45,00	3.687,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

CEC Bank

Raport de activitate pentru perioada 30-09-2017 / 30-09-2017

Produs la 23-10-2017 12:24:23

CHIFORESCU MARCELA

STR. POIANA STAMPEI NR. 188 POIANA STAMPEI
SUCEAVA 727430 ROMANIA

Tip card MASTERCARD Debit Non-Staff

Nr. utilizatori autorizati

Sold disponibil la inceputul perioadei	3,687.26 RON	Val.dobanda BONIFICATA	0.00 RON
Total sume debit	0.00 RON	Val. dobanda STANDARD PERCEPUTA	0.00 RON
Total sume credit	0.00 RON	Val. dobanda PENALIZATOARE PERCEPUTA	0.00 RON
Sold disponibil la data 30-09-2017 (include limita de credit)	3,687.26 RON		

Cod IBAN: RO78 CECE C001 9463 0365 7211

Sold precedent 30-09-2017 3,687.26

Date	Descriere	Debit	Credit

Total rulaje 0.00 0.00

* Pentru tranzactiile efectuate in moneda EUR cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este cursul de schimb intern CEC Bank EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

** Pentru tranzactiile efectuate in alte monede decat EUR sau LEI cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este un curs calculat de Banca rezultat din aplicarea succesiva a cursului de schimb intre moneda tranzactiei si moneda de referinta EUR practicat in decontare de organizatiile VISA si MasterCard (Reuters + 1%) si a cursului de schimb intern CEC BANK EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

Acest raport de activitate a fost generat in mod automat si nu necesita semnatura sau stampila.

Dobanda anuala fluctueaza trimestrial functie de evolutia indicelui ROBOR 3M la 01 Ianuarie, 01 Aprilie, 01 Iulie si 01 Octombrie.

Va rugam sa urmariti nivelul ROBOR 3M comunicat de banca prin intermediul prezentului raport de activitate la titlul: "Compozitie dobanda anuala".

Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	2.877,00	5.899,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	2.877,00	5.899,00
	- din alte surse de finanțare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd.01+04+07+10+13+16)	17	2.877,00	5.899,00

Ordonator de credite,

MEZDREA VILUT



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

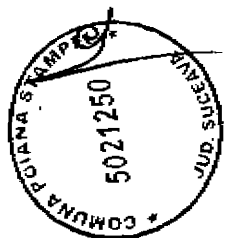
Trimestrul: 3, Anul: 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre materiale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	9
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	10

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	560.551,00	2.060.438,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	560.551,00	2.060.438,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	560.551,00	2.060.438,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	10.153,00	9.062,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	3.440,00	3.687,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.440,00	3.687,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	3.440,00	3.687,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	2.877,00	5.899,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	2.877,00	5.899,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	891.393,00	50.685,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	891.393,00	50.685,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.506.956,00	2.956.474,00
	-de la populație	177	2.506.956,00	2.956.474,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.506.956,00	2.956.474,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	31.261,00	1.334.990,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.500,00	3.747,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27.761,00	1.331.243,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	300.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	300.000,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	300.000,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	5.608,00	5.608,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	5.608,00	5.608,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	5.608,00	5.608,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	74.839,00	144.132,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	74.839,00	144.132,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	60.534,00	75.413,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	86.148,00	113.305,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	146.682,00	188.718,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZUREA VILUT
JUD SUCEAVA

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

NOTE EXPLICATIVE

**la situatiile financiare anuale
incheiate la 30 septembrie 2017, inclusiv anexele la acestea**

Situatiile financiare au fost intocmite conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice pe anul 2013, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Bilanțul contabil incheiat la 30 septembrie 2017 a fost intocmit, in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice si a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei rd 15 a fost de **98115445** lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri si cladiri.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de **6627103** lei si se compune din stocuri, creante bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banci.

Totalul datoriilor la sfarsitul perioadei rd 79 a fost de **1997432** lei si se compun din imprumuturi pe termen lung, datorii catre furnizori si datorii catre bugete, respectiv din provizioane privind plata unor diferente salariale câștigate prin instanta la învățant.

O alta categorie de datorii este cea a salariilor angajatilor si a contributiilor aferente, care la sfarsitul trimestrului rd 63.1si72 a fost in suma de **172494** lei și a imprumutului din excedentul anului precedent de 0 lei.

La rd 22 creante comerciale și avansuri se inregistreaza o diferenta de 6500 lei deoarece s-a inregistrat o plata in trezorerie în contul de activitate economica, 834343 lei datorii comerciale si avansuri datorate unei inregistrari eronate, 325 lei la rd 63.1, 22982 lei la rd 72 sume inregistrate la invatamant dupa transmiterea bilanțului lunar.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfarsitul perioadei rd 90 de **102.745.116** lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 31.12. 2016	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.- 09.2017
Terenuri	70171173,99			70171173,99
Construcții	22594819,46			22594819,46
Instalații tehnice si mașini 213	2149384,15		125870,70	2023513,46
Alte inst,utilaje si mobilier 214	333219,04			333219,04
Active fixe in curs de executie 231	2048545,01	2978788		5027333,38
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	97297141,65	2978788	125870,70	100150059,3

LEI

ELEMENTE DE PASIV	DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2016	Creșteri	Reduceri	Sold la 30.09.2017

Construcții 212	407497,96	121721		529219,13
Instalații tehnice și mașini 213	1253196,68		8339,62	1244857,06
Alte inst, utilaje și mobilier 214	244847,33	17728,7		262576,05
Avansuri și imobilizări corporale în curs				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1905542,47	139449,7	8339,62	2036652

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 30.09.2017
Venituri operaționale	01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	2840400
Venituri din activități economice	03	2119340
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială	04	1335633
Alte venituri operaționale	05	196979
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	6492352

4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 30.09.2017
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	1515725
Subvenții și transferuri	09	384922
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	1507910
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	424955
Alte cheltuieli operaționale	13	94531
Total cheltuieli operaționale		3928043

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	01.01-30.09.2017
Total venituri operaționale	6492352
Total cheltuieli operaționale	3928043
Rezultatul din activitatea operațională	
Total cheltuieli financiare	
Total venituri financiare	
Rezultatul financiar	

Cheltuieli extraordinare	
Venituri extraordinare	
Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercițiului	2564309

NOTA NR.5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	LEI
TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 30.09.2017
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontari	63113
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri	50685
Imprumuturi pe termen scurt	300000
Creanțe bugetare	3066193
TOTAL CREANTE	3429306

Datorii	LEI
TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 30.09.2017
Datorii comerciale si avansuri	144132
Datorii către bugete	81621
Imprumuturi pe termen scurt	300000
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	1496898
Imprumuturi pe termen lung	5608
Salariile angajaților si contribuțiile aferente	113305
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	
Venituri in avans	
Provizioane	0
Total datorii	1997432

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei Poiana Stampei a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiunile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea s-a calculat folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri - finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum și în baza O.M.F.P.1917, completată și modificată prin O.M.F.P.556,616.

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei.

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situații financiare, care includ: politici contabile și note explicative; contul de execuție bugetară.

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P.1917/2005.

c) Tranzacțiile în moneda străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută s-a ținut în moneda națională.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică : 5 – 15 ani.

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale.

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale de natură obiectelor de inventar.

NOTA NR.7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Nu este cazul

NOTA NR.8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 30.06.2016 este de 18 salariați.

Primăria Comunei Poiana Stampei este condusă în anul 2017 de dl Mezdrea Viluț primar din 25.06.2012

NOTA NR.9 ALTE INFORMATII

Prezentarea generala a institutiei

Primaria Comunei Poiana Stampei, si-a desfășurat activitatea in baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local nr.15/03 martie 2017 .

Din punct de vedere economico-financiar, situatia se prezinta astfel:

lei

Venituri totale, din care :	
- venituri operaționale	6492352
- venituri financiare	
- venituri extraordinare	
Cheltuieli totale, din care :	
- cheltuieli operaționale	3928043
- cheltuieli financiare	
Excedent	2564309
Deficit	

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

- Venituri operatiionale
- Cheltuieli operatiionale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din anul 2017 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri:

- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat la partea de chetuieli
- credite bugetare initiale, credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- anagajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 30.09.2017, Contul de executie al bugetului se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
10115435	9571866	10267561	3398349	6869212	7260403	3007158

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Initiale	Definitive				
10648225	10104656	7444504	5444504	6768959	675545

Situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Incasari realizate	Procent
VENITURI TOTAL:	9845196	7260403	73,75%
Impozit cladiri persoane fizice	25330	23103	91,21%
Impozit cladiri persoane juridice	34608	39315	113,60%
Impozit teren persoane fizice	65350	67120	102,71%
Impozit teren persoane juridice	6776	7334	108,23%
Taxe judiciare timbru extravilan	14487	7813	53,93%
Alte imp si taxe	97639	84584	86,63%
Taxe mijloace transport pers.fizice	1280	27	2,11%
Taxe mijloace transport pers.jurid.	57032	51902	91,01%
Taxe eliberare licenta	24644	37616	152,64%
Alte impozite si taxe fiscale	17489	9107	52,07%
Alte impozite pe venit	27800	34489	124,06%
Restit.finantare ani precedenti	Excedentul anului precedent		
Venituri din concesiuni	95655	85605	89,49%
Venituri din prestari servicii	4128575	3072229	74,41%
Taxe extrajudiciare timbru	12553	3166	25,22%
Amenzi	69009	54344	78,75%
Donatii sponsorizari			
Cote si sume def. din imp.pe venit 110202	1413200	1038865	73,51%
Cote defalcate din T.V.A110206	696000	539000	77,44%

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr.1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Situația plăților efectuate, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Plati efectuate
CHELTUIELI TOTAL:	10377986	6768959
Autoritati Executive 5102	1432085	997743
Active nefinanciare 5402	50000	0
Invatamant 6502	1408000	1042727
Cultura recreere religie	1160316	1199643
Asigurari si asistenta sociala	314733	201457
Servicii de dezvoltare publica	4156852	2355076
Actiuni economice	1050000	823060

P R I M A R
Ing. MEZDREA VILUT

