

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2017

M.F.P.-A.N.A.F. - D.G.R. P. IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2910100*)	03	8.099,00	229.632,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, echipamente, instalații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	984.558,00	891.662,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	94.407.041,00	150.156.263,00
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	151.277.557,00
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	1.030.101,00
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+5120600), din care:	21	894.370,00	933.566,00
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	930.841,00
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	849.478,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.506.956,00	704.164,00
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 / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00

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+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.502.506,00	1.783.044,00
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	1.939.015,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	10.153,00	9.081,00
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	3.770,00
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	1.951.866,00
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	4.765.011,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	100.445.403,00	156.042.568,00
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+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	5.608,00	930.803,00
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	930.803,00
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	300.492,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	1.807,00	1.879,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	74.839,00	95.149,00
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	69.241,00
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	51.753,00

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 / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi 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	0,00
58	Împrumuturi 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	142.001,00
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	511.734,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	270.958,00	1.442.537,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	100.174.445,00	154.600.031,00
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	139.639.963,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.619.144,00	11.691.817,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.108.764,00	3.268.251,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	100.174.445,00	154.600.031,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, 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	3.451.726,00	3.337.909,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	5.169.797,00	5.644.117,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	56.988,00	2.475.419,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	202.438,00	202.990,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.880.949,00	11.660.435,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.619.802,00	2.117.955,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	638.044,00	763.056,00
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	2.064.168,00	2.485.206,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.375.951,00	2.543.134,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	27.690,00	117.314,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.725.655,00	8.026.665,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.155.294,00	3.633.770,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	44.723,00	54.623,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	44.723,00	54.623,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.110.571,00	3.579.147,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	309.017,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	309.017,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.110.571,00	3.270.130,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.110.571,00	3.270.130,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

4

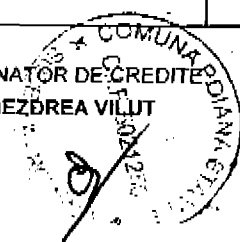
INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

8

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	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 veniturile proprii și buget activității 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	Ate disponibil ități (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	19.371.863,00	1.632.880,00	0,00	11.451.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287.121,00
2. Plati	03	13.435.590,00	1.632.880,00	1.879,00	5.600.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201.874,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.936.273,00	0,00	-1.879,00	5.851.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.247,00
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	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	0,00
2. Plati	07	4.503.186,00	0,00	0,00	4.503.186,00	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 investitii (rd.06-07)	08	-4.503.186,00	0,00	0,00	-4.503.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
1. Incasari	10	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	0,00
2. Plati	11	54.623,00	0,00	0,00	54.623,00	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	-54.623,00	0,00	0,00	-54.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.378.464,00	0,00	-1.879,00	1.293.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.247,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFERȘITUL 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	0,00	27.761,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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 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	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFERȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.939.015,00	0,00	-1.879,00	1.826.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.008,00

ORDONATOR DE CREDITE
 MEZDREA VIILUT



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

[Handwritten signature]

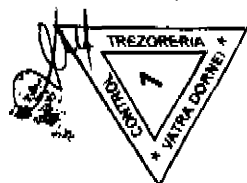
INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

[Handwritten signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.22.05	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	19.371.863,00	1.632.880,00	0,00	4.849.208,00	0,00	1.399.757,00	38.156,00	1.293.217,00
2. Plati	03	13.437.469,00	1.632.880,00	0,00	4.849.208,00	0,00	1.314.510,00	38.156,00	0,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	5.934.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.247,00	0,00	1.293.217,00
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	4.503.186,00	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	-4.503.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	54.623,00	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	-54.623,00	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	1.376.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.247,00	0,00	1.293.217,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	400.000,00	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	1.937.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.008,00	0,00	1.826.007,00

VIZA TREZORERIE,



ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

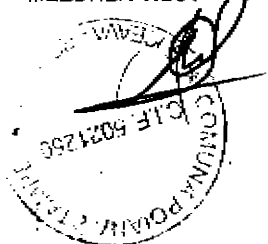
Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea 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	382,00	0,00	382,00
2. Plati	03	52,00	0,00	52,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	330,00	0,00	330,00
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	330,00	0,00	330,00
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	3.770,00	0,00	3.770,00

VIZA TREZORERIE



ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA



Raport de activitate pentru perioada 31-12-2017 / 31-12-2017

Generat la 26.01.2018 09:53:01

CUIFORESCU MARCELA

STR. POIANA STAMPEI NR. 18B POIANA STAMPEI
SUCEAVA 727480 ROMANIA

Tip card: MASTERCARD debit Non Staff

Nr. utilizatori autorizati

Sold disponibil la inceputul perioadei	3,769.76 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 31-12-2017 (include limita de credit)	3,769.76 RON		

Cod IBAN: RO75 CECB 001 6403 0965 7211

Sold precedent 31-12-2017 **3,769.76**



Total rate

	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 rezultatul din aplicarea tarifului de conversie si cota de comision aplicabile monedei tranzactiei si monedei de referinta EUR plus cota de comision de organizare VISA si MasterCard (vezi art. 14) 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 Pastreaza trimestrial functia de evolutie a indicelui ROBOR 3M la 31 Ianuarie, 01 Aprilie, 01 Iulie si 01 Octombrie.

Pe pagina se prezinta nivelul ROBOR 3M comunicat de banca prin intermediul prezentei rapoart de activitate la titlu "Compozitie dobanda anuala".

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, 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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	9.845.196,00	11.011.435,00	14.946.251,00	3.398.349,00	11.547.902,00	11.451.862,00	1.876.158,00	1.618.231,00
VENITURI PROPRII (cod 00.11.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	5.120.144,00	6.260.383,00	10.466.711,00	3.398.349,00	7.068.362,00	6.972.322,00	1.876.158,00	1.618.231,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.229.344,00	8.395.583,00	12.576.669,00	3.398.349,00	9.180.320,00	9.084.280,00	1.876.158,00	1.618.231,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.914.273,00	3.012.892,00	3.977.323,00	625.840,00	3.351.483,00	3.283.531,00	332.632,00	361.160,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	432.638,00	499.018,00	750.850,00	0,00	750.850,00	750.850,00	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	499.018,00	750.850,00	0,00	750.850,00	750.850,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.638,00	5.638,00	36.733,00	0,00	36.733,00	36.733,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.638,00	5.638,00	36.733,00	0,00	36.733,00	36.733,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	427.000,00	493.380,00	714.117,00	0,00	714.117,00	714.117,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	224.358,00	0,00	224.358,00	224.358,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427.000,00	493.380,00	489.759,00	0,00	489.759,00	489.759,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	245.470,00	251.709,00	536.063,00	201.499,00	334.564,00	260.959,00	0,00	275.104,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	245.470,00	251.709,00	536.063,00	201.499,00	334.564,00	260.959,00	0,00	275.104,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	59.938,00	66.177,00	200.957,00	119.600,00	81.357,00	71.641,00	0,00	129.316,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.330,00	25.330,00	45.449,00	15.363,00	30.086,00	27.251,00	0,00	18.198,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34.608,00	40.847,00	155.508,00	104.237,00	51.271,00	44.390,00	0,00	111.118,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	169.765,00	169.765,00	318.359,00	79.639,00	238.720,00	178.396,00	0,00	139.963,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	65.350,00	65.350,00	132.855,00	41.373,00	91.482,00	80.318,00	0,00	52.537,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	6.776,00	6.776,00	81.598,00	27.687,00	53.911,00	7.713,00	0,00	73.885,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	97.639,00	97.639,00	103.906,00	10.579,00	93.327,00	90.365,00	0,00	13.541,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.487,00	14.487,00	16.720,00	2.260,00	14.460,00	10.896,00	0,00	5.825,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.280,00	1.280,00	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	2.236.165,00	2.262.165,00	2.690.410,00	424.341,00	2.266.069,00	2.271.722,00	332.632,00	86.056,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.109.200,00	2.135.200,00	2.111.958,00	0,00	2.111.958,00	2.111.958,00	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	1.413.200,00	1.440.200,00	1.416.958,00	0,00	1.416.958,00	1.416.958,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte categorii decât incasari	Drepturi constatate de incasat		
		anuale	trimestrale	Total, din care:	din anul precedent				din anul curent	
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	15.02	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02.01	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Taxe pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	126.965,00	126.965,00	578.449,00	424.341,00	154.108,00	159.761,00	332.632,00	86.056,00	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02.02	81.676,00	81.676,00	187.597,00	79.879,00	107.718,00	104.525,00		83.072,00	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02.01	57.032,00	57.032,00	122.984,00	51.483,00	71.501,00	59.886,00		63.298,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice	16.02.02.02	24.644,00	24.644,00	64.613,00	28.396,00	36.217,00	44.839,00		19.774,00	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	17.489,00	17.489,00	343.283,00	343.283,00	0,00	10.651,00	332.632,00	0,00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	27.800,00	27.800,00	47.569,00	1.179,00	46.390,00	44.585,00		2.984,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.316.071,00	5.382.691,00	8.601.346,00	2.772.509,00	5.828.837,00	5.800.749,00	1.543.526,00	1.257.071,00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00		29.762,00	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00		29.762,00	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00		29.762,00	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00		29.762,00	
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.219.416,00	5.287.036,00	8.449.933,00	2.734.293,00	5.715.640,00	5.679.098,00	1.543.526,00	1.227.309,00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4.128.575,00	5.196.195,00	8.192.781,00	2.565.613,00	5.627.168,00	5.591.733,00	1.543.526,00	1.057.522,00	
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02.50	4.128.575,00	5.196.195,00	8.192.781,00	2.565.613,00	5.627.168,00	5.591.733,00	1.543.526,00	1.057.522,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4.128.575,00	5.196.195,00	8.192.781,00	2.565.613,00	5.627.168,00	5.591.733,00	1.543.526,00	1.057.522,00	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	12.553,00	12.553,00	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00		0,00	
(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02.02	12.553,00	12.553,00	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00		0,00	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.553,00	12.553,00	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00		0,00	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	69.009,00	69.009,00	233.652,00	156.625,00	77.027,00	76.124,00		158.528,00	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	69.009,00	69.009,00	233.652,00	156.625,00	77.027,00	76.124,00		158.528,00	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	69.009,00	69.009,00	233.652,00	156.625,00	77.027,00	76.124,00		158.528,00	
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	9.279,00	20.144,00	12.055,00	8.089,00	8.885,00		11.259,00	
Alte venituri	36.02.50	9.279,00	9.279,00	20.144,00	12.055,00	8.089,00	8.885,00		11.259,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.825.210,00	-1.825.210,00	-1.740.634,00	0,00	-1.740.634,00	-1.740.634,00		0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1.825.210,00	2.111.210,00	1.740.634,00	0,00	1.740.634,00	1.740.634,00		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
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.615.852,00	2.615.852,00	2.367.582,00	0,00	2.367.582,00	2.367.582,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.615.852,00	2.615.852,00	2.367.582,00	0,00	2.367.582,00	2.367.582,00	0,00	0,00
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	2.615.852,00	2.615.852,00	2.367.582,00	0,00	2.367.582,00	2.367.582,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea căminelor cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.000,00	7.000,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
Implementarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	2.608.852,00	2.608.852,00	2.362.552,00	0,00	2.362.552,00	2.362.552,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2017

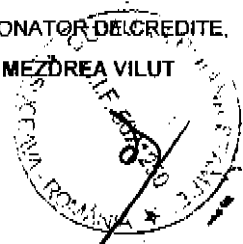
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.411.134,00	6.291.373,00	10.843.065,00	3.398.349,00	7.444.716,00	7.348.676,00	1.876.158,00	1.618.231,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.404.134,00	6.284.373,00	10.838.035,00	3.398.349,00	7.439.686,00	7.343.646,00	1.876.158,00	1.618.231,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.914.273,00	3.012.892,00	3.977.323,00	625.840,00	3.351.483,00	3.283.531,00	332.632,00	361.160,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	432.638,00	499.018,00	750.850,00	0,00	750.850,00	750.850,00	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	499.018,00	750.850,00	0,00	750.850,00	750.850,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.638,00	5.638,00	36.733,00	0,00	36.733,00	36.733,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.638,00	5.638,00	36.733,00	0,00	36.733,00	36.733,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	427.000,00	493.380,00	714.117,00	0,00	714.117,00	714.117,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	224.358,00	0,00	224.358,00	224.358,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	427.000,00	493.380,00	489.759,00	0,00	489.759,00	489.759,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	245.470,00	251.709,00	536.063,00	201.499,00	334.564,00	260.959,00	0,00	275.104,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	245.470,00	251.709,00	536.063,00	201.499,00	334.564,00	260.959,00	0,00	275.104,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	59.938,00	66.177,00	200.957,00	119.600,00	81.357,00	71.641,00	0,00	129.316,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.330,00	25.330,00	45.449,00	15.363,00	30.086,00	27.251,00	0,00	18.198,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	34.608,00	40.847,00	155.508,00	104.237,00	51.271,00	44.390,00	0,00	111.118,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	169.765,00	169.765,00	318.359,00	79.639,00	238.720,00	178.396,00	0,00	139.963,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	65.350,00	65.350,00	132.855,00	41.373,00	91.482,00	80.318,00	0,00	52.537,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	6.776,00	6.776,00	81.598,00	27.687,00	53.911,00	7.713,00	0,00	73.885,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	97.639,00	97.639,00	103.906,00	10.579,00	93.327,00	90.365,00	0,00	13.541,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14.487,00	14.487,00	16.720,00	2.260,00	14.460,00	10.895,00	0,00	5.825,00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.280,00	1.280,00	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	2.236.165,00	2.262.165,00	2.690.410,00	424.341,00	2.266.069,00	2.271.722,00	332.632,00	86.056,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.109.200,00	2.135.200,00	2.111.958,00	0,00	2.111.958,00	2.111.958,00	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	1.413.200,00	1.440.200,00	1.416.958,00	0,00	1.416.958,00	1.416.958,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	696.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasări realizate	Singeri pe aște căl decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestrale	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent	5			
	A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	126.965,00	126.965,00	578.449,00	424.341,00	154.108,00	159.761,00	332.632,00	86.056,00	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02+16.02.02)	16.02.02	81.676,00	81.676,00	187.597,00	79.879,00	107.718,00	104.525,00	0,00	83.072,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	57.032,00	57.032,00	122.984,00	51.483,00	71.501,00	59.686,00	0,00	63.298,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	24.644,00	24.644,00	64.613,00	28.396,00	36.217,00	44.839,00	0,00	19.774,00	
și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	17.489,00	17.489,00	343.283,00	343.283,00	0,00	10.651,00	332.632,00	0,00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	16.02.50	27.800,00	27.800,00	47.569,00	1.179,00	46.390,00	44.585,00	0,00	2.984,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.489.861,00	3.271.481,00	6.860.712,00	2.772.509,00	4.088.203,00	4.060.115,00	1.543.526,00	1.257.071,00	
G1. VENITURI DIN PROPRIEȚATE (cod 30.02+31.02)	00.13	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00	0,00	29.762,00	
Venituri din proprietate (cod 30.02+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00	0,00	29.762,00	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00	0,00	29.762,00	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice	30.02.05.30	95.655,00	95.655,00	151.413,00	38.216,00	113.197,00	121.651,00	0,00	29.762,00	
G2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.394.206,00	3.175.826,00	6.709.299,00	2.734.293,00	3.975.006,00	3.938.464,00	1.543.526,00	1.227.309,00	
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	4.128.575,00	5.196.195,00	8.192.781,00	2.565.613,00	5.627.168,00	5.591.733,00	1.543.526,00	1.057.622,00	
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50	33.02.08	4.128.575,00	5.196.195,00	8.192.781,00	2.565.613,00	5.627.168,00	5.591.733,00	1.543.526,00	1.057.622,00	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	4.128.575,00	5.196.195,00	8.192.781,00	2.565.613,00	5.627.168,00	5.591.733,00	1.543.526,00	1.057.622,00	
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.553,00	12.553,00	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.553,00	12.553,00	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00	
Amenzii, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	69.009,00	69.009,00	233.652,00	156.625,00	77.027,00	75.124,00	0,00	158.528,00	
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	69.009,00	69.009,00	233.652,00	156.625,00	77.027,00	75.124,00	0,00	158.528,00	
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate instituțiilor de specialitate	35.02.01.02	69.009,00	69.009,00	233.652,00	156.625,00	77.027,00	75.124,00	0,00	158.528,00	
Diverse venituri (cod 36.02	36.02	9.279,00	9.279,00	20.144,00	12.055,00	8.089,00	8.885,00	0,00	11.259,00	
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5	36.02.01	9.279,00	9.279,00	20.144,00	12.055,00	8.089,00	8.885,00	0,00	11.259,00	
Alte venituri	36.02.50	9.279,00	9.279,00	20.144,00	12.055,00	8.089,00	8.885,00	0,00	11.259,00	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.825.210,00	-2.111.210,00	-1.740.634,00	0,00	-1.740.634,00	-1.740.634,00	0,00	0,00	
Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.825.210,00	-2.111.210,00	-1.740.634,00	0,00	-1.740.634,00	-1.740.634,00	0,00	0,00	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	7.000,00	7.000,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	7.000,00	7.000,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	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	7.000,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.000,00	7.000,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

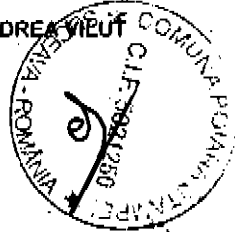
Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări 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 DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	4.434.062,00	4.720.062,00	4.103.186,00	0,00	4.103.186,00	4.103.186,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.825.210,00	2.111.210,00	1.740.634,00	0,00	1.740.634,00	1.740.634,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.825.210,00	2.111.210,00	1.740.634,00	0,00	1.740.634,00	1.740.634,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.825.210,00	2.111.210,00	1.740.634,00	0,00	1.740.634,00	1.740.634,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37-02.01+37.02.50)	37.02	1.825.210,00	2.111.210,00	1.740.634,00	0,00	1.740.634,00	1.740.634,00	0,00	0,00
săminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.825.210,00	2.111.210,00	1.740.634,00	0,00	1.740.634,00	1.740.634,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.608.852,00	2.608.852,00	2.362.552,00	0,00	2.362.552,00	2.362.552,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.608.852,00	2.608.852,00	2.362.552,00	0,00	2.362.552,00	2.362.552,00	0,00	0,00
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	2.608.852,00	2.608.852,00	2.362.552,00	0,00	2.362.552,00	2.362.552,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	2.608.852,00	2.608.852,00	2.362.552,00	0,00	2.362.552,00	2.362.552,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MEZDREA VIȘUȚ



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

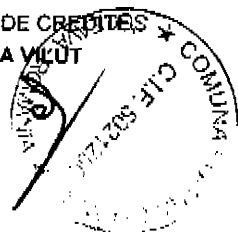
Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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	10.377.986,00	11.544.225,00	10.266.707,00	10.238.651,00	10.158.645,00	80.006,00	8.379.820,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.482.085,00	1.748.663,00	1.531.342,00	1.517.720,00	1.472.708,00	45.012,00	1.894.619,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.432.085,00	1.675.163,00	1.516.719,00	1.503.097,00	1.458.085,00	45.012,00	1.879.996,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	1.432.085,00	1.675.163,00	1.516.719,00	1.503.097,00	1.458.085,00	45.012,00	1.879.996,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	1.432.085,00	1.675.163,00	1.516.719,00	1.503.097,00	1.458.085,00	45.012,00	1.879.996,00
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
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	23.500,00	14.623,00	14.623,00	14.623,00	0,00	14.623,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	23.500,00	14.623,00	14.623,00	14.623,00	0,00	14.623,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	3.469.049,00	3.768.710,00	3.406.409,00	3.391.975,00	3.373.032,00	18.943,00	3.416.134,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.408.000,00	1.502.000,00	1.392.778,00	1.389.383,00	1.389.383,00	0,00	1.489.736,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	751.472,00	770.342,00	680.635,00	677.246,00	677.246,00	0,00	600.990,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	308.923,00	314.139,00	244.228,00	244.228,00	244.228,00	0,00	203.000,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	442.549,00	456.203,00	436.407,00	433.018,00	433.018,00	0,00	397.990,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	651.528,00	731.658,00	712.143,00	712.137,00	712.137,00	0,00	888.746,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	651.528,00	731.658,00	712.143,00	712.137,00	712.137,00	0,00	888.746,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	1.660.316,00	1.876.977,00	1.682.132,00	1.681.839,00	1.662.896,00	18.943,00	1.606.263,00
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	751.764,00	924.977,00	873.330,00	873.037,00	865.785,00	7.252,00	857.401,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	19.537,00	22.397,00	18.780,00	18.612,00	18.612,00	0,00	19.861,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	732.227,00	902.580,00	854.550,00	854.425,00	847.173,00	7.252,00	837.540,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	308.552,00	337.000,00	193.802,00	193.802,00	182.111,00	11.691,00	133.862,00
Sport	67.02.05.01	0,00	308.552,00	337.000,00	193.802,00	193.802,00	182.111,00	11.691,00	133.862,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	600.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
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	400.733,00	389.733,00	331.499,00	320.753,00	320.753,00	0,00	320.135,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	314.733,00	303.733,00	283.473,00	272.727,00	272.727,00	0,00	272.109,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	314.733,00	303.733,00	283.473,00	272.727,00	272.727,00	0,00	272.109,00

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
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	16.000,00	16.000,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	10.656,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	16.000,00	16.000,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	10.656,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurațiilor și asistenței sociale	68.02.50	0,00	70.000,00	70.000,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	0,00	37.370,00
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	0,00	70.000,00	70.000,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	0,00	37.370,00
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	4.156.852,00	4.406.852,00	3.785.731,00	3.785.731,00	3.769.680,00	16.051,00	1.816.976,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	1.440.000,00	1.650.000,00	1.177.279,00	1.177.279,00	1.177.279,00	0,00	1.679.358,00
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	475.000,00	151.114,00	75.029,00	75.029,00	75.029,00	0,00	600,00
Alimentare cu apă	70.02.05.01	0,00	475.000,00	151.114,00	75.029,00	75.029,00	75.029,00	0,00	600,00
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	0,00	515.000,00	545.000,00	299.702,00	299.702,00	299.702,00	0,00	100.949,00
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	0,00	450.000,00	843.886,00	749.423,00	749.423,00	749.423,00	0,00	599.489,00
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	2.716.852,00	2.756.852,00	2.608.452,00	2.608.452,00	2.592.401,00	16.051,00	137.618,00
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	108.000,00	128.000,00	127.742,00	127.742,00	120.692,00	7.050,00	120.792,00
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0,00	108.000,00	128.000,00	127.742,00	127.742,00	120.692,00	7.050,00	120.792,00
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	2.608.852,00	2.628.852,00	2.480.710,00	2.480.710,00	2.471.709,00	9.001,00	16.826,00
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	1.270.000,00	1.620.000,00	1.543.225,00	1.543.225,00	1.543.225,00	0,00	1.252.091,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	220.000,00	370.000,00	325.325,00	325.325,00	325.325,00	0,00	211.283,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	220.000,00	370.000,00	325.325,00	325.325,00	325.325,00	0,00	211.283,00
Drumuri și poduri	84.02.03.01	0,00	220.000,00	370.000,00	325.325,00	325.325,00	325.325,00	0,00	211.283,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
Alte acțiuni economice	87.02.50	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	1.293.218,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.218,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.218,00	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 secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	-532.790,00	-532.790,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
MEZDREA VIȘUȚ



CONTABIL ȘEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, 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	10.377.986,00	11.544.225,00	10.266.707,00	10.238.651,00	10.158.645,00	80.006,00	8.379.820,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	5.411.134,00	6.181.373,00	5.676.648,00	5.648.592,00	5.602.334,00	46.258,00	5.472.501,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	2.083.734,00	2.087.711,00	2.087.711,00	2.059.655,00	2.059.655,00	0,00	2.112.117,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.714.745,00	1.707.615,00	1.707.615,00	1.685.627,00	1.685.627,00	0,00	1.722.822,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.394.754,00	1.569.323,00	1.569.323,00	1.548.052,00	1.548.052,00	0,00	1.580.412,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	235.696,00	48.362,00	48.362,00	48.362,00	48.362,00	0,00	48.716,00
- pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
Fund aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	0,00	46.325,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	38.828,00	38.828,00	0,00	41.672,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	3.208,00	4.048,00	4.048,00	3.503,00	3.503,00	0,00	3.503,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	368.989,00	380.096,00	380.096,00	374.028,00	374.028,00	0,00	389.295,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	258.685,00	269.139,00	269.139,00	266.311,00	266.311,00	0,00	274.411,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	8.502,00	8.548,00	8.548,00	8.444,00	8.444,00	0,00	8.683,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	86.350,00	88.360,00	88.360,00	87.541,00	87.541,00	0,00	90.206,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	2.775,00	2.625,00	2.625,00	2.603,00	2.603,00	0,00	2.678,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	12.677,00	11.424,00	11.424,00	9.129,00	9.129,00	0,00	13.317,00
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	2.436.900,00	3.193.872,00	2.824.383,00	2.824.383,00	2.778.125,00	46.258,00	2.595.830,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	1.069.500,00	1.421.032,00	1.238.117,00	1.238.117,00	1.191.899,00	46.218,00	1.218.876,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	23.000,00	22.400,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	19.665,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	30.500,00	29.500,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	0,00	10.502,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	209.500,00	208.070,00	172.796,00	172.796,00	160.463,00	12.333,00	170.291,00
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	85.963,00	85.151,00	85.151,00	85.062,00	89,00	100.892,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	15.000,00	17.500,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00	7.188,00
Transport	20.01.07	0,00	88.000,00	90.529,00	70.574,00	70.574,00	70.574,00	0,00	72.435,00
Comunicatii, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	55.000,00	65.600,00	61.115,00	61.115,00	58.273,00	2.842,00	61.483,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	52.000,00	61.496,00	51.586,00	51.586,00	51.586,00	0,00	51.401,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	503.500,00	838.974,00	761.356,00	761.356,00	730.402,00	30.954,00	724.209,00
Reparatii curente	20.02	0,00	192.000,00	335.640,00	260.706,00	260.706,00	260.706,00	0,00	260.706,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	50.000,00	89.000,00	63.271,00	63.271,00	63.271,00	0,00	27.455,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	50.000,00	89.000,00	63.271,00	63.271,00	63.271,00	0,00	27.455,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	15.100,00	18.075,00	15.609,00	15.609,00	15.569,00	40,00	15.609,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	13.600,00	16.575,00	15.609,00	15.609,00	15.569,00	40,00	15.609,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	12.300,00	12.125,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	0,00	5.529,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
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	1.270.000,00	1.221.026,00	1.221.026,00	1.221.026,00	0,00	1.047.530,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.070.000,00	1.270.000,00	1.221.026,00	1.221.026,00	1.221.026,00	0,00	1.047.530,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la operatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	195.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	195.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	150.500,00	102.296,00	102.296,00	102.296,00	0,00	102.296,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	40.000,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	5.000,00	0,00	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	655.790,00	630.790,00	630.790,00	630.790,00	0,00	630.790,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00
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	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
Active fixe	71.01	0,00	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
Constructii	71.01.01	0,00	4.398.852,00	4.568.852,00	4.066.072,00	4.066.072,00	4.060.877,00	5.195,00	956.079,00
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	40.000,00	32.530,00	32.530,00	3.977,00	28.553,00	233.290,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	20.000,00	26.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	7.583,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	548.000,00	618.000,00	432.382,00	432.382,00	432.382,00	0,00	732.047,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
TITLUL XVIII SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.482.085,00	1.748.663,00	1.531.342,00	1.517.720,00	1.472.708,00	45.012,00	1.894.619,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.432.085,00	1.675.163,00	1.516.719,00	1.503.097,00	1.458.085,00	45.012,00	1.879.996,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.312.085,00	1.475.163,00	1.383.689,00	1.370.087,00	1.353.608,00	16.459,00	1.378.928,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	780.585,00	791.163,00	791.163,00	777.541,00	777.541,00	0,00	811.140,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	644.560,00	648.212,00	648.212,00	636.894,00	636.894,00	0,00	662.976,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	401.796,00	588.416,00	588.416,00	577.709,00	577.709,00	0,00	600.947,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	205.264,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	0,00	17.296,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	38.828,00	38.828,00	0,00	41.672,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	136.025,00	142.951,00	142.951,00	140.647,00	140.647,00	0,00	148.164,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	94.999,00	100.400,00	100.400,00	99.928,00	99.928,00	0,00	104.700,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.297,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	31.861,00	32.754,00	32.754,00	32.715,00	32.715,00	0,00	34.285,00

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
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	901,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	998,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	5.071,00	5.671,00	5.671,00	3.905,00	3.905,00	0,00	4.884,00
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	531.500,00	684.000,00	592.526,00	592.526,00	576.067,00	16.459,00	567.788,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	407.000,00	524.000,00	471.324,00	471.324,00	454.905,00	16.419,00	486.376,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	13.500,00	13.500,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	0,00	14.278,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.000,00	5.000,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00	0,00	4.937,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	25.500,00	25.500,00	12.793,00	12.793,00	11.885,00	908,00	12.793,00
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	72.000,00	71.375,00	71.375,00	71.286,00	89,00	77.259,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	10.000,00	14.000,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00	4.328,00
Transport	20.01.07	0,00	5.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	45.000,00	55.000,00	54.963,00	54.963,00	52.121,00	2.842,00	54.963,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	30.000,00	40.000,00	35.614,00	35.614,00	35.614,00	0,00	35.706,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	200.000,00	290.000,00	266.927,00	266.927,00	254.347,00	12.580,00	274.102,00
Reparatii curente	20.02	0,00	50.000,00	65.000,00	63.724,00	63.724,00	63.724,00	0,00	63.724,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	30.000,00	50.000,00	39.798,00	39.798,00	39.798,00	0,00	8,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	30.000,00	50.000,00	39.798,00	39.798,00	39.798,00	0,00	8,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	6.500,00	7.000,00	5.184,00	5.184,00	5.144,00	40,00	5.184,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	5.500,00	5.184,00	5.184,00	5.144,00	40,00	5.184,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
Active fixe	71.01	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
Constructii	71.01.01	0,00	50.000,00	70.000,00	43.658,00	43.658,00	43.658,00	0,00	290.609,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	40.000,00	32.530,00	32.530,00	3.977,00	28.553,00	140.715,00
Utilaj, 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	5.892,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	70.000,00	56.842,00	56.842,00	56.842,00	0,00	63.852,00
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 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
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	23.500,00	14.623,00	14.623,00	14.623,00	0,00	14.623,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	23.500,00	14.623,00	14.623,00	14.623,00	0,00	14.623,00
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	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	3.469.049,00	3.768.710,00	3.406.409,00	3.391.975,00	3.373.032,00	18.943,00	3.416.134,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.408.000,00	1.502.000,00	1.392.778,00	1.389.383,00	1.389.383,00	0,00	1.489.736,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.210.000,00	1.248.000,00	1.207.764,00	1.204.369,00	1.204.369,00	0,00	1.238.104,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.000.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.039.605,00	1.039.605,00	0,00	1.055.354,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	822.150,00	853.803,00	853.803,00	850.408,00	850.408,00	0,00	859.373,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	745.023,00	775.407,00	775.407,00	772.018,00	772.018,00	0,00	778.992,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	30.432,00	31.066,00	31.066,00	31.066,00	31.066,00	0,00	31.420,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	0,00	46.325,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	608,00	448,00	448,00	442,00	442,00	0,00	442,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	177.850,00	189.197,00	189.197,00	189.197,00	189.197,00	0,00	195.981,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	125.002,00	135.049,00	135.049,00	135.049,00	135.049,00	0,00	137.701,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	4.101,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.376,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	41.734,00	44.508,00	44.508,00	44.508,00	44.508,00	0,00	45.379,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	1.502,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.371,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	5.511,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	7.154,00
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	189.210,00	148.974,00	148.974,00	148.974,00	0,00	166.960,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	135.000,00	134.270,00	119.320,00	119.320,00	119.320,00	0,00	125.289,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.500,00	4.900,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	0,00	5.387,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.500,00	4.500,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	0,00	4.449,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	9.000,00	7.570,00	7.268,00	7.268,00	7.268,00	0,00	8.113,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	20.000,00	13.963,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	0,00	19.491,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	5.000,00	3.500,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00	2.860,00
Transport	20.01.07	0,00	18.000,00	17.529,00	17.529,00	17.529,00	17.529,00	0,00	17.529,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.000,00	6.600,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	0,00	6.520,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	22.000,00	21.496,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	0,00	15.695,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	44.000,00	54.212,00	46.652,00	46.652,00	46.652,00	0,00	45.245,00
Reparatii curente	20.02	0,00	2.000,00	640,00	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	24.000,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	0,00	27.447,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	20.000,00	24.000,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	0,00	27.447,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	8.000,00	10.475,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	8.000,00	10.475,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	4.000,00	3.825,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	0,00	3.159,00

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 IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	5.000,00	0,00	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	20.000,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
Active fixe	71.01	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
Construcții	71.01.01	0,00	90.000,00	140.000,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00	0,00	161.199,00
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.575,00
Unelte, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	6.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	1.691,00
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 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	1.660.316,00	1.876.977,00	1.682.132,00	1.681.839,00	1.662.896,00	18.943,00	1.606.263,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.010.316,00	1.196.977,00	1.067.169,00	1.066.876,00	1.053.128,00	13.748,00	1.036.199,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	92.916,00	54.315,00	54.315,00	54.022,00	54.022,00	0,00	57.754,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0,00	75.835,00	44.400,00	44.400,00	44.191,00	44.191,00	0,00	47.236,00
Salarii de bază	10.01.01	0,00	75.735,00	44.300,00	44.300,00	44.191,00	44.191,00	0,00	47.236,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	17.081,00	9.915,00	9.915,00	9.831,00	9.831,00	0,00	10.518,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	11.982,00	6.991,00	6.991,00	6.980,00	6.980,00	0,00	7.461,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	383,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	236,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	3.947,00	2.310,00	2.310,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.459,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	118,00	67,00	67,00	66,00	66,00	0,00	71,00
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	651,00	327,00	327,00	265,00	265,00	0,00	291,00
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	292.400,00	502.662,00	397.854,00	397.854,00	384.106,00	13.748,00	363.445,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	269.500,00	464.762,00	373.907,00	373.907,00	360.159,00	13.748,00	343.945,00
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	20.000,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	75.000,00	75.000,00	54.582,00	54.582,00	43.157,00	11.425,00	54.582,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00
Transport	20.01.07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.861,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	151.500,00	346.762,00	303.209,00	303.209,00	300.886,00	2.323,00	267.244,00
Reparații curente	20.02	0,00	20.000,00	20.000,00	15.904,00	15.904,00	15.904,00	0,00	15.904,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	8.043,00	8.043,00	8.043,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	8.043,00	8.043,00	8.043,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00
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	640.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
Asociatii si fundatii	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	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
Active fixe	71.01	0,00	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
Constructii	71.01.01	0,00	500.000,00	550.000,00	546.384,00	546.384,00	541.189,00	5.195,00	47.116,00
ini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	150.000,00	130.000,00	68.579,00	68.579,00	68.579,00	0,00	517.948,00
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	400.733,00	389.733,00	331.499,00	320.753,00	320.753,00	0,00	320.135,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	400.733,00	389.733,00	331.499,00	320.753,00	320.753,00	0,00	320.135,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	210.233,00	199.233,00	199.233,00	188.487,00	188.487,00	0,00	187.869,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	172.200,00	161.200,00	161.200,00	154.134,00	154.134,00	0,00	153.237,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	172.200,00	161.200,00	161.200,00	154.134,00	154.134,00	0,00	153.237,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	38.033,00	38.033,00	38.033,00	34.353,00	34.353,00	0,00	34.632,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	26.702,00	26.699,00	26.699,00	24.354,00	24.354,00	0,00	24.549,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	845,00	845,00	845,00	768,00	768,00	0,00	774,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	8.788,00	8.788,00	8.788,00	8.018,00	8.018,00	0,00	8.083,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	254,00	257,00	257,00	236,00	236,00	0,00	238,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	977,00	977,00	0,00	988,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	190.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	190.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	150.500,00	102.296,00	102.296,00	102.296,00	0,00	102.296,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	40.000,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00
Capitola IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	4.156.852,00	4.406.852,00	3.785.731,00	3.785.731,00	3.769.680,00	16.051,00	1.816.976,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	1.440.000,00	1.650.000,00	1.177.279,00	1.177.279,00	1.177.279,00	0,00	1.679.358,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	120.000,00	150.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
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	150.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	100.000,00	100.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	100.000,00	100.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
Reparatii curente	20.02	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00
Active fixe	71.01	0,00	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00
Constructii	71.01.01	0,00	1.150.000,00	1.200.000,00	928.826,00	928.826,00	928.826,00	0,00	457.155,00

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 active fixe	71.01.30	0,00	170.000,00	190.000,00	97.175,00	97.175,00	97.175,00	0,00	149.080,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	2.716.852,00	2.756.852,00	2.608.452,00	2.608.452,00	2.592.401,00	16.051,00	137.618,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
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	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	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	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	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	1.620.000,00	1.543.225,00	1.543.225,00	1.543.225,00	0,00	1.252.091,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	220.000,00	370.000,00	325.325,00	325.325,00	325.325,00	0,00	211.283,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	150.000,00	250.000,00	211.283,00	211.283,00	211.283,00	0,00	211.283,00
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	250.000,00	211.283,00	211.283,00	211.283,00	0,00	211.283,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	50.000,00	50.000,00	30.845,00	30.845,00	30.845,00	0,00	30.845,00
Transport	20.01.07	0,00	50.000,00	50.000,00	30.845,00	30.845,00	30.845,00	0,00	30.845,00
Reparatii curente	20.02	0,00	100.000,00	200.000,00	180.438,00	180.438,00	180.438,00	0,00	180.438,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.218,00	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 VILCOI

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, 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	5.411.134,00	6.291.373,00	5.729.772,00	5.701.716,00	5.655.458,00	46.258,00	6.450.821,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	5.411.134,00	6.181.373,00	5.676.647,00	5.648.591,00	5.602.333,00	46.258,00	5.472.501,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	2.083.734,00	2.087.711,00	2.087.711,00	2.059.655,00	2.059.655,00	0,00	2.112.117,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.714.745,00	1.707.615,00	1.707.615,00	1.685.627,00	1.685.627,00	0,00	1.722.822,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.394.754,00	1.569.323,00	1.569.323,00	1.548.052,00	1.548.052,00	0,00	1.580.412,00
Indemnizatii sporuri	10.01.06	0,00	235.696,00	48.362,00	48.362,00	48.362,00	48.362,00	0,00	48.716,00
Indemnizatii pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	0,00	46.325,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	38.828,00	38.828,00	0,00	41.672,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	3.208,00	4.048,00	4.048,00	3.503,00	3.503,00	0,00	3.503,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	368.989,00	380.096,00	380.096,00	374.028,00	374.028,00	0,00	389.295,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	258.685,00	269.139,00	269.139,00	266.311,00	266.311,00	0,00	274.411,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	8.502,00	8.548,00	8.548,00	8.444,00	8.444,00	0,00	8.683,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	86.350,00	88.360,00	88.360,00	87.541,00	87.541,00	0,00	90.206,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	2.775,00	2.625,00	2.625,00	2.603,00	2.603,00	0,00	2.678,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	12.677,00	11.424,00	11.424,00	9.129,00	9.129,00	0,00	13.317,00
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	2.436.900,00	3.193.872,00	2.824.382,00	2.824.382,00	2.778.124,00	46.258,00	2.595.830,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	1.069.500,00	1.421.032,00	1.238.116,00	1.238.116,00	1.191.898,00	46.218,00	1.218.876,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	23.000,00	22.400,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	19.665,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	30.500,00	29.500,00	10.399,00	10.399,00	10.399,00	0,00	10.502,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	209.500,00	208.070,00	172.795,00	172.795,00	160.462,00	12.333,00	170.291,00
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	85.963,00	85.151,00	85.151,00	85.062,00	89,00	100.892,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	15.000,00	17.500,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00	7.188,00
Transport	20.01.07	0,00	88.000,00	90.529,00	70.574,00	70.574,00	70.574,00	0,00	72.435,00
Telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	55.000,00	65.600,00	61.115,00	61.115,00	58.273,00	2.842,00	61.483,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	52.000,00	61.496,00	51.586,00	51.586,00	51.586,00	0,00	51.401,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	503.500,00	838.974,00	761.356,00	761.356,00	730.402,00	30.954,00	724.209,00
Reparatii curente	20.02	0,00	192.000,00	335.640,00	260.706,00	260.706,00	260.706,00	0,00	260.706,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	50.000,00	89.000,00	63.271,00	63.271,00	63.271,00	0,00	27.455,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	50.000,00	89.000,00	63.271,00	63.271,00	63.271,00	0,00	27.455,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	15.100,00	18.075,00	15.609,00	15.609,00	15.569,00	40,00	15.609,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	13.600,00	16.575,00	15.609,00	15.609,00	15.569,00	40,00	15.609,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	12.300,00	12.125,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00	0,00	5.529,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
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	1.270.000,00	1.221.026,00	1.221.026,00	1.221.026,00	0,00	1.047.530,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.070.000,00	1.270.000,00	1.221.026,00	1.221.026,00	1.221.026,00	0,00	1.047.530,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Plăți de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la operatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
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
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	195.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	195.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	150.500,00	102.296,00	102.296,00	102.296,00	0,00	102.296,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	40.000,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	5.000,00	0,00	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	655.790,00	630.790,00	630.790,00	630.790,00	0,00	630.790,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00
Asociatii si fundatii	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	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.362.085,00	1.548.663,00	1.398.312,00	1.384.690,00	1.368.231,00	16.459,00	1.393.551,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.312.085,00	1.475.163,00	1.383.689,00	1.370.067,00	1.353.608,00	16.459,00	1.378.928,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.312.085,00	1.475.163,00	1.383.689,00	1.370.067,00	1.353.608,00	16.459,00	1.378.928,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	780.585,00	791.163,00	791.163,00	777.541,00	777.541,00	0,00	811.140,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	644.560,00	648.212,00	648.212,00	636.894,00	636.894,00	0,00	662.976,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	401.796,00	588.416,00	588.416,00	577.709,00	577.709,00	0,00	600.947,00
sporuri	10.01.06	0,00	205.264,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	17.296,00	0,00	17.296,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	35.000,00	39.000,00	39.000,00	38.828,00	38.828,00	0,00	41.672,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.061,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	136.025,00	142.951,00	142.951,00	140.647,00	140.647,00	0,00	148.164,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	94.999,00	100.400,00	100.400,00	99.928,00	99.928,00	0,00	104.700,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.297,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	31.881,00	32.754,00	32.754,00	32.715,00	32.715,00	0,00	34.285,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	901,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	998,00
Contributii pt concedii și indemnizatii	10.03.06	0,00	5.071,00	5.671,00	5.671,00	3.905,00	3.905,00	0,00	4.884,00
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	531.500,00	684.000,00	592.526,00	592.526,00	576.067,00	16.459,00	567.788,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	407.000,00	524.000,00	471.324,00	471.324,00	454.905,00	16.419,00	486.376,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	13.500,00	13.500,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	0,00	14.278,00

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
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.000,00	5.000,00	4.834,00	4.834,00	4.834,00	0,00	4.937,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	25.500,00	25.500,00	12.793,00	12.793,00	11.885,00	908,00	12.793,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0,00	72.000,00	72.000,00	71.375,00	71.375,00	71.286,00	89,00	77.259,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	10.000,00	14.000,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00	4.328,00
Transport	20.01.07	0,00	5.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	45.000,00	55.000,00	54.963,00	54.963,00	52.121,00	2.842,00	54.963,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0,00	30.000,00	40.000,00	35.614,00	35.614,00	35.614,00	0,00	35.706,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	200.000,00	290.000,00	266.927,00	266.927,00	254.347,00	12.580,00	274.102,00
Reparații curente	20.02	0,00	50.000,00	65.000,00	63.724,00	63.724,00	63.724,00	0,00	63.724,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 5.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	30.000,00	50.000,00	39.798,00	39.798,00	39.798,00	0,00	8,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	30.000,00	50.000,00	39.798,00	39.798,00	39.798,00	0,00	8,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	6.500,00	7.000,00	5.184,00	5.184,00	5.144,00	40,00	5.184,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,00	5.000,00	5.500,00	5.184,00	5.184,00	5.144,00	40,00	5.184,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanță și expertiză	20.12	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
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
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	23.500,00	14.623,00	14.623,00	14.623,00	0,00	14.623,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	23.500,00	14.623,00	14.623,00	14.623,00	0,00	14.623,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.06+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	20.000,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Plăți de dobanzi și comisioane (dobanzile și comisioanele la operațiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	3.500,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	2.621.049,00	2.834.710,00	2.606.431,00	2.591.997,00	2.578.249,00	13.748,00	2.594.438,00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	1.210.000,00	1.248.000,00	1.207.763,00	1.204.368,00	1.204.368,00	0,00	1.238.104,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.210.000,00	1.248.000,00	1.207.763,00	1.204.368,00	1.204.368,00	0,00	1.238.104,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.000.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	1.039.605,00	1.039.605,00	0,00	1.055.354,00

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
Salarii de baza	10.01.01	0,00	745.023,00	775.407,00	775.407,00	772.018,00	772.018,00	0,00	778.992,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	30.432,00	31.066,00	31.066,00	31.066,00	31.066,00	0,00	31.420,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	46.087,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	46.882,00	0,00	46.325,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	608,00	448,00	448,00	442,00	442,00	0,00	442,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	177.850,00	189.197,00	189.197,00	189.197,00	189.197,00	0,00	195.981,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	125.002,00	135.049,00	135.049,00	135.049,00	135.049,00	0,00	137.701,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	4.101,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.376,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	41.734,00	44.508,00	44.508,00	44.508,00	44.508,00	0,00	45.379,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	1.502,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00	1.371,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	5.511,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	7.154,00
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	189.210,00	148.973,00	148.973,00	148.973,00	0,00	166.960,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	135.000,00	134.270,00	119.319,00	119.319,00	119.319,00	0,00	125.289,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.500,00	4.900,00	4.661,00	4.661,00	4.661,00	0,00	5.387,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	5.500,00	4.500,00	4.449,00	4.449,00	4.449,00	0,00	4.449,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	9.000,00	7.570,00	7.267,00	7.267,00	7.267,00	0,00	8.113,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	20.000,00	13.963,00	13.776,00	13.776,00	13.776,00	0,00	19.491,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	5.000,00	3.500,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00	2.860,00
Transport	20.01.07	0,00	18.000,00	17.529,00	17.529,00	17.529,00	17.529,00	0,00	17.529,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.000,00	6.600,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	0,00	6.520,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	22.000,00	21.496,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	0,00	15.695,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	44.000,00	54.212,00	46.652,00	46.652,00	46.652,00	0,00	45.245,00
Reparatii curente	20.02	0,00	2.000,00	640,00	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	24.000,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	0,00	27.447,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	20.000,00	24.000,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	0,00	27.447,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	8.000,00	10.475,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	8.000,00	10.475,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitate profesionala	20.13	0,00	4.000,00	3.825,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	0,00	3.159,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	5.000,00	0,00	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	20.000,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00
Burse	59.01	0,00	20.000,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	0,00	15.790,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	1.010.316,00	1.196.977,00	1.067.169,00	1.066.876,00	1.053.128,00	13.748,00	1.036.199,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.010.316,00	1.196.977,00	1.067.169,00	1.066.876,00	1.053.128,00	13.748,00	1.036.199,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	92.916,00	54.315,00	54.315,00	54.022,00	54.022,00	0,00	57.754,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	75.835,00	44.400,00	44.400,00	44.191,00	44.191,00	0,00	47.236,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	75.735,00	44.300,00	44.300,00	44.191,00	44.191,00	0,00	47.236,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	17.081,00	9.915,00	9.915,00	9.831,00	9.831,00	0,00	10.518,00

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
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	11.982,00	6.991,00	6.991,00	6.980,00	6.980,00	0,00	7.461,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	383,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	236,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	3.947,00	2.310,00	2.310,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.459,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	118,00	67,00	67,00	66,00	66,00	0,00	71,00
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	651,00	327,00	327,00	265,00	265,00	0,00	291,00
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	292.400,00	502.662,00	397.854,00	397.854,00	384.106,00	13.748,00	363.445,00
Bunuri și servicii	20.01	0,00	269.500,00	464.762,00	373.907,00	373.907,00	360.159,00	13.748,00	343.945,00
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	20.000,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00
Îluminat și forță motrică	20.01.03	0,00	75.000,00	75.000,00	54.582,00	54.582,00	43.157,00	11.425,00	54.582,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00
Transport	20.01.07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.861,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	151.500,00	346.762,00	303.209,00	303.209,00	300.886,00	2.323,00	267.244,00
Reparații curente	20.02	0,00	20.000,00	20.000,00	15.904,00	15.904,00	15.904,00	0,00	15.904,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	8.043,00	8.043,00	8.043,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	8.043,00	8.043,00	8.043,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00
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	640.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
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	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00
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	400.733,00	389.733,00	331.499,00	320.753,00	320.753,00	0,00	320.135,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	400.733,00	389.733,00	331.499,00	320.753,00	320.753,00	0,00	320.135,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	210.233,00	199.233,00	199.233,00	188.487,00	188.487,00	0,00	187.869,00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0,00	172.200,00	161.200,00	161.200,00	154.134,00	154.134,00	0,00	153.237,00
Salarii de bază	10.01.01	0,00	172.200,00	161.200,00	161.200,00	154.134,00	154.134,00	0,00	153.237,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	38.033,00	38.033,00	38.033,00	34.353,00	34.353,00	0,00	34.632,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0,00	26.702,00	26.699,00	26.699,00	24.354,00	24.354,00	0,00	24.549,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,00	845,00	845,00	845,00	768,00	768,00	0,00	774,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0,00	8.788,00	8.788,00	8.788,00	8.018,00	8.018,00	0,00	8.083,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0,00	254,00	257,00	257,00	236,00	236,00	0,00	238,00
Contribuții pt concedii și indemnizații	10.03.06	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	977,00	977,00	0,00	988,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0,00	190.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00

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
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	190.500,00	190.500,00	132.266,00	132.266,00	132.266,00	0,00	132.266,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	150.500,00	150.500,00	102.296,00	102.296,00	102.296,00	0,00	102.296,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	40.000,00	40.000,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	0,00	29.970,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	228.000,00	408.000,00	295.846,00	295.846,00	279.795,00	16.051,00	1.210.741,00
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	260.000,00	151.278,00	151.278,00	151.278,00	0,00	1.073.123,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	120.000,00	150.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
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	150.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	100.000,00	100.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	100.000,00	100.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	94.803,00
Reparatii curente	20.02	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	110.000,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	0,00	978.320,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
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	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	108.000,00	148.000,00	144.568,00	144.568,00	128.517,00	16.051,00	137.618,00
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	1.500.000,00	1.429.183,00	1.429.183,00	1.429.183,00	0,00	1.252.091,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	150.000,00	250.000,00	211.283,00	211.283,00	211.283,00	0,00	211.283,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	150.000,00	250.000,00	211.283,00	211.283,00	211.283,00	0,00	211.283,00
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	250.000,00	211.283,00	211.283,00	211.283,00	0,00	211.283,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	50.000,00	50.000,00	30.845,00	30.845,00	30.845,00	0,00	30.845,00
Transport	20.01.07	0,00	50.000,00	50.000,00	30.845,00	30.845,00	30.845,00	0,00	30.845,00
Reparatii curente	20.02	0,00	100.000,00	200.000,00	180.438,00	180.438,00	180.438,00	0,00	180.438,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
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	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.217.900,00	1.217.900,00	1.217.900,00	0,00	1.040.808,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.218,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

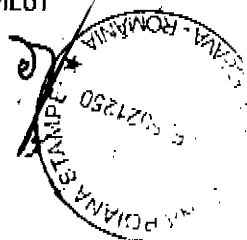
Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 4, 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	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
Active fixe	71.01	0,00	4.966.852,00	5.252.852,00	4.536.934,00	4.536.934,00	4.503.186,00	33.748,00	1.928.999,00
Constructii	71.01.01	0,00	4.398.852,00	4.568.852,00	4.066.072,00	4.066.072,00	4.060.877,00	5.195,00	956.079,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	40.000,00	32.530,00	32.530,00	3.977,00	28.553,00	233.290,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	20.000,00	26.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	7.583,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	548.000,00	618.000,00	432.382,00	432.382,00	432.382,00	0,00	732.047,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
Active fixe	71.01	0,00	120.000,00	200.000,00	133.030,00	133.030,00	104.477,00	28.553,00	501.068,00
Constructii	71.01.01	0,00	50.000,00	70.000,00	43.658,00	43.658,00	43.658,00	0,00	290.609,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	40.000,00	32.530,00	32.530,00	3.977,00	28.553,00	140.715,00
Mobilier, 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	5.892,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	70.000,00	56.842,00	56.842,00	56.842,00	0,00	63.852,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	848.000,00	934.000,00	799.977,00	799.977,00	794.782,00	5.195,00	821.696,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
Active fixe	71.01	0,00	198.000,00	254.000,00	185.014,00	185.014,00	185.014,00	0,00	251.632,00
Constructii	71.01.01	0,00	90.000,00	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	87.575,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	6.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	1.691,00
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	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
Active fixe	71.01	0,00	650.000,00	680.000,00	614.963,00	614.963,00	609.768,00	5.195,00	570.064,00
Constructii	71.01.01	0,00	500.000,00	550.000,00	546.384,00	546.384,00	541.189,00	5.195,00	47.116,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	150.000,00	130.000,00	68.579,00	68.579,00	68.579,00	0,00	517.948,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	3.928.852,00	3.998.852,00	3.489.885,00	3.489.885,00	3.489.885,00	0,00	606.235,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00

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	1.320.000,00	1.390.000,00	1.026.001,00	1.026.001,00	1.026.001,00	0,00	606.235,00
Constructii	71.01.01	0,00	1.150.000,00	1.200.000,00	928.826,00	928.826,00	928.826,00	0,00	457.155,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	170.000,00	190.000,00	97.175,00	97.175,00	97.175,00	0,00	149.080,00
Protecția 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	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	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	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	2.608.852,00	2.608.852,00	2.463.884,00	2.463.884,00	2.463.884,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 79.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	70.000,00	120.000,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	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	-400.000,00	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: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.440,00	382,00	52,00	3.770,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.440,00	382,00	52,00	3.770,00

Conducătorul institutiei,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

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

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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	2.725,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	2.877,00	2.725,00
	- 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	2.725,00

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 4, 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 maternale **)	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	6

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 4, 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	1.939.015,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	560.551,00	1.939.015,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	560.551,00	1.939.015,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	10.153,00	9.081,00
	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	3.770,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.440,00	3.770,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	3.440,00	3.770,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	2.877,00	2.725,00
	Total (în baze cash) (rd.51)	052	2.877,00	2.725,00
	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	930.841,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	891.393,00	930.841,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.506.956,00	704.164,00
	-de la populație	177	2.506.956,00	704.164,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.506.956,00	704.164,00
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	116.838,00
	- salarii (or gospodăriile populației) (S.143)	204	3.500,00	3.830,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27.761,00	113.008,00
	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	930.803,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	5.608,00	930.803,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	5.608,00	930.803,00
	Datorii 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	95.149,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	74.839,00	95.149,00
	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	63.033,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	86.148,00	142.001,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	146.682,00	205.034,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Anexa 2 - Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități financiare din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și
	A	1=2+3+...+11+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+ rd.69	96.273,00	0,00	96.273,00	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	VENITURI OPERAȚIONALE rd.2=rd.3+rd.28+rd.35 +rd. 47	96.273,00	0,00	96.273,00	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
35	Finanțări, subvenții, transferuri rd.35=rd.36 + rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42 + rd.43+ rd.44 + rd.45 + rd.46	96.273,00	0,00	96.273,00	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
46	7790109 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	96.273,00	0,00	96.273,00	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
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71 = rd.72+rd.142+ rd.154	1.489.737,00	0,00	1.489.737,00	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
72	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.72= rd. rd.73+rd.85+ rd.98+ rd. 135 + rd.137	1.402.387,00	0,00	1.402.387,00	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
73	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd.73 = rd.74 + rd.75 + rd.76 + rd.77 + rd. 78 + rd.79 + rd. 80 + rd.81+ rd.82 + rd.83 + rd.84	1.055.354,00	0,00	1.055.354,00	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
74	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	850.931,00	0,00	850.931,00	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
76	6450100 Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	137.701,00	0,00	137.701,00	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
77	6450200 Contribuțiile angajaților pentru asigurări de șomaj	4.376,00	0,00	4.376,00	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
78	6450300 Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	45.379,00	0,00	45.379,00	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
79	6450400 Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și boli profesionale	1.371,00	0,00	1.371,00	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
80	6450500 Contribuțiile angajaților pentru concedii și indemnizații	7.154,00	0,00	7.154,00	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
83	6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, deplasare și alte drepturi salariale	442,00	0,00	442,00	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
85	Subvenții și transferuri rd.85=rd.86 + rd.87 + rd.88 + rd.89 + rd.90 + rd.91 + rd.92 + rd.93 + rd.94 + rd.95	15.790,00	0,00	15.790,00	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
95	6790000 Alte cheltuieli	15.790,00	0,00	15.790,00	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
96	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.96 = rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd. 104+rd.105+rd.106+rd.107+rd. 108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd. 113+rd.114+rd.115+rd.116+rd. 117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd. 122 + rd. 123+ rd.124	166.596,00	0,00	166.596,00	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

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru somaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (oper. clearing și	
A		1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+12+...+17	12	13	14	15	16	17	
99	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	19.491,00	0,00	19.491,00	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	0,00
101	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	3.008,00	0,00	3.008,00	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	0,00
105	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	32.718,00	0,00	32.718,00	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	0,00
107	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27.364,00	0,00	27.364,00	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	0,00
112	6100000 Cheltuieli privind energia și apă	8.114,00	0,00	8.114,00	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	0,00
113	6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3.140,00	0,00	3.140,00	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	0,00
115	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	58,00	0,00	58,00	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	0,00
116	6140000 Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferan	10.425,00	0,00	10.425,00	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	0,00
119	6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00
120	6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	15.529,00	0,00	15.529,00	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	0,00
121	6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	6.427,00	0,00	6.427,00	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	0,00
123	6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	38.322,00	0,00	38.322,00	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	0,00
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125+rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+ rd.130+rd.131+rd.132+ rd.133 + d.134+rd.135+rd.138	164.647,00	0,00	164.647,00	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	0,00
127	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	3.448,00	0,00	3.448,00	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	0,00
133	6820100 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile -altele	161.199,00	0,00	161.199,00	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	0,00
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.154+rd.155+rd.156	87.350,00	0,00	87.350,00	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	0,00
156	6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	87.350,00	0,00	87.350,00	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	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VIILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
 ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

Trimestrul 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	11.011.435,00	11.451.862,00
Venituri proprii	4990	2	6.260.383,00	6.972.322,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	8.395.583,00	9.084.280,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	493.380,00	714.117,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	0,00	224.358,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	493.380,00	489.759,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.135.200,00	2.111.958,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	8	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.440.200,00	1.416.958,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	10	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	695.000,00	695.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	13	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	17	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2.615.852,00	2.367.582,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2.615.852,00	2.367.582,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	11.544.225,00	10.158.645,00
Excedent	98.02	26	4.002.195,00	4.373.833,00
Deficit	99.02	27	-4.384.985,00	-3.080.616,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	532.790,00	1.826.007,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		28.2	0,00	0,00
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	000102	29	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	30	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	31	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Nr. rand	Prinderi Anuale	Realizat
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	36	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	38	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	41	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	45	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	47.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	49.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	0,00	0,00
Excedent	98.02	54	0,00	0,00
Deficit	99.02	55	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0,00	0,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		56.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		56.2	0,00	0,00
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	58	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	64	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	P. anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	86	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	87	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	88	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07	89	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	89.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	73	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0,00	0,00
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	0,00	0,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0,00	0,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	46.02	80.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0,00	0,00
Excedent	98.02	82	0,00	0,00
Deficit	99.02	83	0,00	0,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0,00	0,00
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		84.2	0,00	0,00
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85	0,00	0,00
Venituri proprii	4990	86	0,00	0,00
1. Venituri curente, din care:	000202	87	0,00	0,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88	0,00	0,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0,00	0,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0,00	0,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	11.02.01	92	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	11.02.04	94	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97	0,00	0,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	100	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Proceduri anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0,00	0,00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		105	0,00	0,00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106	0,00	0,00
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107	0,00	0,00
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	108	0,00	0,00
Excedent	98.02	109	0,00	0,00
Deficit	99.02	110	0,00	0,00
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	11.011.435,00	11.451.862,00
Venituri proprii	4990	113	6.260.383,00	6.972.322,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.395.583,00	9.084.280,00
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	493.380,00	714.117,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	0,00	224.358,00
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	493.380,00	489.759,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	2.135.200,00	2.111.958,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	11.02.01	119	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	120	1.440.200,00	1.416.958,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	11.02.04	121	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	0,00	0,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	695.000,00	695.000,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	124	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0,00	0,00
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	0,00	0,00
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	126	0,00	0,00
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0,00	0,00
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0,00	0,00
2. Venituri din capital	390002	128	0,00	0,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0,00	0,00
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0,00	0,00
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0,00	0,00
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0,00	0,00
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0,00	0,00
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0,00	0,00
- Incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0,00	0,00
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		133	2.615.862,00	2.367.582,00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	2.615.862,00	2.367.582,00

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Nr. rand	Ponderi lunare	Realizat
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0,00	0,00
5. Suma FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	11.544.225,00	10.158.645,00
Excedent	98.02	137	4.002.195,00	4.373.833,00
Deficit	99.02	138	-4.384.985,00	-3.080.616,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	532.790,00	1.826.007,00
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0,00	0,00
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF.
ROGOJAN MIRELA

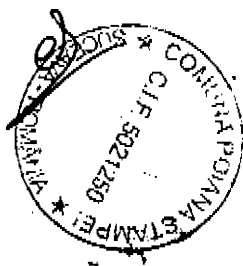
INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituțiilor publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23
A	B														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
- distrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.972,00							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.972,00	0,00						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.548,00		0,00	0,00	0,00	88.548,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.815.950,00		0,00	0,00	0,00	116.689.633,00	3.126.317,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 * de la rd.09 la rd.16) din care:	08	60.253,00	0,00	60.253,00	0,00	0,00	0,00	18.767.199,00		0,00	0,00	0,00	18.701.118,00	66.081,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.501,00		0,00	0,00	0,00	5.098.501,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10	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
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	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
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	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
- tunele	13	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
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	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
- canale pentru navigație	15	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
+ active fixe încadrate în grupa construcții	16	60.253,00	0,00	60.253,00	0,00	0,00	0,00	13.668.698,00		0,00	0,00	0,00	13.602.617,00	66.081,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	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
Mobilier, aparatură brotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (ct.2140000)	18	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
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	10.419.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419.829,00	385.644,00							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	10.480.082,00	0,00	60.253,00	0,00	0,00	10.419.829,00	139.055.341,00		0,00	0,00	0,00	135.477.299,00	3.192.398,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	10.480.082,00	0,00	60.253,00	0,00	0,00	10.419.829,00	139.262.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.477.299,00	3.192.398,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITÉ,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA



INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare ^{*)}	eliminarea amortizare ^{*)}	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23	23=17-21-22	24=17-21-22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Titluri de dezvoltare (ct.2030000)	02	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
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	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
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	71.818,00	51.160,00	7.152,00	9.154,00	49.158,00	0,00	22.660,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	71.818,00	51.160,00	7.152,00	9.154,00	49.158,00	0,00	22.660,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	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
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	222.795,00	0,00	0,00	222.795,00	0,00	0,00	0,00	11.669.208,00	407.500,00	161.915,00	1.128,00	568.287,00	0,00	11.100.921,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.988,00	3.999,00	3.999,00	0,00	7.998,00	0,00	91.990,00	0,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	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
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	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
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: viaducte (ct. 2120301)	12	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
- tunele (ct.2120401)	13	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
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	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
- nave pentru navigație (ct. 2120601)	15	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
Alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	222.795,00	0,00	0,00	222.795,00	0,00	0,00	0,00	11.569.220,00	403.501,00	157.916,00	1.128,00	560.289,00	0,00	11.008.931,00	0,00
- locuințe ANL	16.1	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
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	293.133,00	0,00	0,00	79.913,00	125.871,00	0,00	87.349,00	2.009.016,00	1.253.197,00	156.455,00	205.783,00	1.203.869,00	0,00	805.147,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valonilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.637,00	244.848,00	23.273,00	0,00	268.121,00	0,00	86.516,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	515.928,00	0,00	0,00	302.708,00	125.871,00	0,00	87.349,00	14.032.861,00	1.905.545,00	341.643,00	206.911,00	2.040.277,00	0,00	11.992.584,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	525.082,00	0,00	0,00	311.862,00	125.871,00	0,00	87.349,00	14.104.679,00	1.956.705,00	348.796,00	216.065,00	2.089.435,00	0,00	12.015.244,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

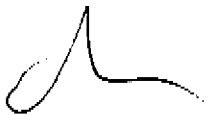
CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

MEZDREA VILUT



ROGOJAN MIRELA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line that tapers to the right.

ROGOJAN MIRELA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' with a prominent loop, followed by a horizontal line that curves downwards on the right side.

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2017		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			59.259,00	21.713,00	0,00	21.713,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			59.259,00	21.713,00	0,00	21.713,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			7.289.724,00	4.602.279,00	0,00	4.602.279,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09			99.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele (ct.2120401)	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canale pentru navigație (ct. 2120601)	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			7.189.736,00	4.602.279,00	0,00	4.602.279,00	0,00	0,00	0,00
- locuințe ANL	16.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			2.149.385,00	152.764,00	0,00	152.764,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			333.219,00	21.418,00	0,00	21.418,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			9.772.328,00	4.776.461,00	0,00	4.776.461,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			9.831.587,00	4.798.174,00	0,00	4.798.174,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
MEZDREA VIHUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

NOTE EXPLICATIVE

la situatiile financiare anuale
incheiate la 31 DECEMBRIE 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.

Bilantul contabil incheiat la 31 DECEMBRIE 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 **151.277.557** 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 **4.765.011** 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 **1.442.537** 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 **930841** lei și a imprumutului din excedentul anului precedent de 0 lei.

La rd 22 creante comerciale și avansuri se inregistreaza o diferenta de 8468 lei deoarece s-a inregistrat o plata in trezorerie în contul de activitate economica, 9371 lei datorii comerciale si avansuri datorate unei inregistrari eronate, 325 lei la rd 63.1,0 lei la rd 72, 7 lei sume dobanzi inregistrate 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 31.12.2017
Terenuri	70171173,99	49731324		119902498,42
Construcții	22594819,46	7841587		30436406,41
Instalații tehnice si mașini 213	2149384,15		140367,86	2009016,29
Alte inst,utilaje si mobilier 214	333219,04	21417,62		354636,66
Active fixe in curs de executie 231	2048545,01		1662900	385644,15
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	97297141,65	57.594.328, 62	1803267,8 6	100150059,3

LEI

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

	31.12.2016			31.12.2017
Construcții 212	407497,96	160788,15		568286,11
Instalații tehnice și mașini 213	1253196,68		49328,26	1203868,42
Alte inst, utilaje și mobilier 214	244847,33	23275,01	49328,26	268122,34
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1905542,47	184063,16	49328,26	4076928,87

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.12.2017
Venituri operaționale	01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	3.337.909
Venituri din activități economice	03	5.644.117
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială	04	2.475.419
Alte venituri operaționale	05	202.990
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	11.660.435

4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.12.2017
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	2.117.955
Subvenții și transferuri	09	763.056
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	2.485.206
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	2.543.134
Alte cheltuieli operaționale	13	117.314
Total cheltuieli operaționale		8.026.665

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	01.01-30.09.2017
Total venituri operaționale	11.660.435
Total cheltuieli operaționale	8.026.665
Rezultatul din activitatea operațională	
Total cheltuieli financiare	
Total venituri financiare	
Rezultatul financiar	
Cheltuieli extraordinare	
Venituri extraordinare	

Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercitiului	3.270.130

NOTA NR.5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	LEI
TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 31.12.2017
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontari	933.566
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri	930.841
Imprumuturi pe termen scurt	
Creanțe bugetare	849.478
TOTAL CREANTE	

Datorii	LEI
TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 31.12.2017
Datorii comerciale si avansuri	95.149
Datorii către bugete	69.241
Imprumuturi pe termen scurt	
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	300.492
Imprumuturi pe termen lung	
Salariile angajaților si contribuțiile aferente	142.001
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	
Venituri in avans	
Provizioane	
Total datorii	1.442.537

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 fidela a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiile 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 contabilitatii 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 ÎNTOCMIREA 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 SALARIATI SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 31.12.2017 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	11.660.435
- venituri financiare	
- venituri extraordinare	
Cheltuieli totale, din care :	
- cheltuieli operaționale	8.026.665
- cheltuieli financiare	
Excedent	3.270.130
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 operationale
- 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 31.12.2017, 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		
9.845.196	11.011.435	14.946.251	3.398.349	11.547.902	11.451.862	1.618.231

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Initiale	Definitive				
10.377.986	11.544.225	10.266.706	10.238.650	10.158.644	8.379.820

Situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Incasari realizate	Procent
VENITURI TOTAL:	11011435	11451862	1,04
Impozit cladiri persoane fizice	25330	27251	1,08
Impozit cladiri persoane juridice	34608	44390	1,28
Impozit teren persoane fizice	65350	80318	1,23
Impozit teren persoane juridice	6776	7713	1,14
Taxe judiciare timbru	14487	10895	0,75
extravilan	97639	90365	0,93
Alte imp si taxe	1280	27	0,02
Taxe mijloace transport pers.fizice	57032	59686	1,05
Taxe mijloace transport pers.jurid.	24644	44839	1,82
Taxe eliberare licenta	17489	10651	0,61
Alte impozite si taxe fiscale	27800	44585	1,60
Alte impozite pe venit			
Restit.finantare ani precedenti	Excedentul anului precedent		
Venituri din concesiuni	95655	121651	1,27
Venituri din prestari servicii	4128575	5591733	1,35
Taxe extrajudiciare timbru	12553	3356	0,27
Amenzi	69009	75124	1,09
Donatii sponsorizari			
Cote si sume def. din imp.pe venit 110202	1440200	1416958	0,98
Cote defalcate din T.V.A110206	695000	695000	1
pndl	2615852	2367582	0,91

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile incasate.

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 clasificăiei 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 platilor efectuate, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Plati efectuate
CHELTUIELI TOTAL:		
Autoritati Executive 5102	1675163	1458085
Active nefinanciare 5502	200000	104477
Invatamant 6502	1502000	1389383
Cultura recreere religie	1876977	1662896
Asigurari si asistenta sociala	389733	320753
Servicii de dezvoltare publica	4406852	3769680
Actiuni economice	1250000	1217890

PRIMAR
Ing. MEZDREA VILUT

