

BILANT
31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	10	
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	90.624	83.961
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	16.165.666	16.165.012
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	16.256.300	16.248.973
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	258.876	260.932
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.692	7.679
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	2.692	7.679
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	536.365	129.938
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	93.092	129.938
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	539.057	137.617
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	454.438	582.885
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.110	14.460

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	3.901	3.901
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	476.449	601.246
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.274.382	999.795
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.530.682	17.248.768
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.901	3.901
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.901	3.901
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	446.255	4.361
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.982	4.361
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	33.187	34.449
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	24.286	28.241
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.776	52.738
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	5.814	6.390
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	531.032	97.938
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	534.933	101.839
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.995.749	17.146.929
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	12.553.676	12.553.676
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.233.448	4.445.074
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.208.625	148.179
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.995.749	17.146.929

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	454.438	582.885
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	454.438	582.885
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	454.438	582.885
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18.110	14.460
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.901	3.901
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.901	3.901
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.901	3.901
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.692	7.679
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.692	7.679
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	93.092	129.938
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	93.092	129.938
18185	Total creante (rd.176+184)	93.092	129.938
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	7.585	7.286
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.585	7.286
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.982	4.361
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.982	4.361
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	33.187	34.449
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.776	52.738
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.814	6.390
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	3.901	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	88.678	93.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	425.825	452.915
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10.406	5.876
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	800	1.112
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	566	239
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	437.597	460.142
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	226.366	263.943
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	25.929	21.275
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	22.682	19.418
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	48.486	7.327
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	323.463	311.963
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	114.134	148.179
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	114.134	148.179
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	114.134	148.179
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	114.134	148.179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	26.000	17.700	34.806	7.496	27.310	17.641	791	16.374
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	130	60	82	2	80	55		27
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	61.690	57.500	94.039	17.470	76.569	57.393	3.046	33.600
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	700	100	86		86	86		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.128.600	301.200	229.322	3.331	225.991	211.372	8.368	9.582
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.113.000	295.000	205.355		205.355	205.355		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.006.000	238.000	185.355		185.355	185.355		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	107.000	57.000	20.000		20.000	20.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	15.600	6.200	23.967	3.331	20.636	6.017	8.368	9.582
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	15.600	6.200	23.967	3.331	20.636	6.017	8.368	9.582
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	8.800	4.700	9.089	803	8.286	4.605	219	4.265
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	6.800	1.500	14.878	2.528	12.350	1.412	8.149	5.317
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.800	4.400	4.438	436	4.002	4.317		121
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.800	4.400	4.438	436	4.002	4.317		121

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802	50					Alte impozite si taxe	12.800	4.400	4.438	436	4.002	4.317		121
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	33.180	8.180	49.673	47.346	2.327	3.912	990	44.771
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.380	980	2.116	678	1.438	979		1.137
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.380	980	2.116	678	1.438	979		1.137
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	180	180	1.397	678	719	260		1.137
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	180	180	1.397	678	719	260		1.137
3002	50					Alte venituri din proprietate	1.200	800	719		719	719		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.800	7.200	47.557	46.668	889	2.933	990	43.634
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	23.000	5.000	845		845	845		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	23.000	5.000	845		845	845		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	100	100	44		44	44		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	100	100	44		44	44		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	8.700	2.100	46.668	46.668		2.044	990	43.634
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	8.700	2.100	46.668	46.668		2.044	990	43.634
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	8.700	2.100	46.668	46.668		2.044	990	43.634
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-4.900	-1.000	-550		-550	-550		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	4.900	1.000	550		550	550		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.200	1.200	1.112		1.112	1.112		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.200	1.200	1.112		1.112	1.112		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.200	1.200	1.112		1.112	1.112		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.200	1.200	1.112		1.112	1.112		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.564.200	362.050	362.050	287.711	287.711		310.888
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		94.826
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		94.826
	01					Autoritati executive si legislative		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		94.826
	03					Autoritati executive		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		94.826
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								573
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.000						573
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		1.000						573
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.054.400	246.550	246.550	192.606	192.606		208.517
6502						INVATAMANT		657.000	150.250	150.250	122.276	122.276		130.318
	03					Invatamant prescolar si primar		170.900	41.300	41.300	38.199	38.199		38.468
	01					Invatamant prescolar		57.900	15.600	15.600	14.443	14.443		14.903
	02					Invatamant primar		113.000	25.700	25.700	23.756	23.756		23.565
	04					Invatamant secundar		481.100	103.950	103.950	83.477	83.477		91.250
	01					Invatamant secundar inferior		481.100	103.950	103.950	83.477	83.477		91.250
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		5.000	5.000	5.000	600	600		600
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		32.200	6.100	6.100	5.605	5.605		10.975
	03					Servicii culturale		32.200	6.100	6.100	5.605	5.605		10.975
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		28.200	6.100	6.100	5.605	5.605		6.670
6702	03	07				Camine culturale		4.000						4.305
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		365.200	90.200	90.200	64.725	64.725		67.224
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		354.000	89.000	89.000	63.613	63.613		66.112

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		354.000	89.000	89.000	63.613	63.613		66.112
	15					Prevenirea excluderii sociale		11.200	1.200	1.200	1.112	1.112		1.112
		01				Ajutor social		11.200	1.200	1.200	1.112	1.112		1.112
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		42.200	11.000	11.000	3.756	3.756		3.738
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		42.200	11.000	11.000	3.756	3.756		3.738
	06					Iluminat public si electrificari		10.000	3.000	3.000	2.299	2.299		2.284
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		32.200	8.000	8.000	1.457	1.457		1.454
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		600	500	500				3.234
8402						TRANSPORTURI		600	500	500				3.234
	03					Transport rutier		600	500	500				3.234
		01				Drumuri si poduri		600	500	500				3.234
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			178.790			128.447		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.564.200	362.050	362.050	287.711	287.711		310.888
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.564.200	362.050	362.050	287.711	287.711		303.651
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.203.700	283.000	283.000	253.568	253.568		263.008
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		175.400	38.850	38.850	12.894	12.894		18.818
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.900	1.000	1.000	550	550		550
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		180.200	39.200	39.200	20.699	20.699		21.275
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL								7.237
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								7.237
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		94.826
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		94.826
		01				CHELTUIELI CURENTE		466.000	104.000	104.000	91.349	91.349		93.850
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		390.000	90.000	90.000	86.195	86.195		87.519
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		318.900	73.400	73.400	70.980	70.980		71.077
		10	01	01		Salarii de baza		293.100	67.000	67.000	64.778	64.778		65.138
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		25.000	6.200	6.200	6.049	6.049		5.786
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		800	200	200	153	153		153
		10	03			Contributii		71.100	16.600	16.600	15.215	15.215		16.442
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		50.400	12.000	12.000	11.215	11.215		11.699
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.600	400	400	329	329		340
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.500	4.000	4.000	3.565	3.565		3.688
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	200	200	106	106		110
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.100						605
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.000	14.000	14.000	5.154	5.154		6.331

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		67.000	15.500	15.500	15.059	15.059		14.788
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.480	610	610	461	461		485
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.200	5.700	5.700	4.972	4.972		5.248
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		950	220	220	152	152		160
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.560	610	610	513	513		929
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		56.000	14.250	14.250	4.534	4.534		7.193
	20	01				Bunuri si servicii		48.000	12.000	12.000	3.495	3.495		5.404
	20	01	01			Furnituri de birou		2.800	300	300	246	246		245
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	1.500	1.500	1.461	1.461		1.417
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		900	100	100	61	61		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti								1.299
	20	01	06			Piese de schimb		3.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.600	300	300	252	252		252
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.700	9.800	9.800	1.475	1.475		2.191
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.750						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.750						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000	799	799		799
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000	799	799		799
	20	13				Pregatire profesionala		3.000	1.000	1.000				750
	20	30				Alte cheltuieli		250	250	250	240	240		240
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		250	250	250	240	240		240
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		59.000	10.000	10.000	600	600		600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe								4.560
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								4.560
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		365.200	90.200	90.200	64.725	64.725		67.224
			01			CHELTUIELI CURENTE		365.200	90.200	90.200	64.725	64.725		67.224
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		244.000	61.000	61.000	44.626	44.626		46.549
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		198.800	49.700	49.700	36.684	36.684		37.917
			10	01	01	Salarii de baza		198.800	49.700	49.700	36.684	36.684		37.917
			10	03		Contributii		45.200	11.300	11.300	7.942	7.942		8.632
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		31.600	7.900	7.900	5.796	5.796		5.991
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.200	300	300	183	183		189
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.400	2.600	2.600	1.907	1.907		1.972
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	56	56		58
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.600	400	400				422
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		121.200	29.200	29.200	20.099	20.099		20.675
			57	02		Ajutoare sociale		121.200	29.200	29.200	20.099	20.099		20.675
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		121.200	29.200	29.200	20.099	20.099		20.675
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		42.200	11.000	11.000	3.756	3.756		3.738
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		42.200	11.000	11.000	3.756	3.756		3.738
			01			CHELTUIELI CURENTE		42.200	11.000	11.000	3.756	3.756		3.738
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.300	10.000	10.000	3.206	3.206		3.188
			20	01		Bunuri si servicii		35.300	9.000	9.000	2.391	2.391		2.373
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		11.000	4.000	4.000	2.391	2.391		2.373

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.300	5.000	5.000				
			20		30	Alte cheltuieli		2.000	1.000	1.000	815	815		815
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	1.000	1.000	815	815		815
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.900	1.000	1.000	550	550		550
			55	01		A. Transferuri interne		4.900	1.000	1.000	550	550		550
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		4.900	1.000	1.000	550	550		550
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		600	500	500				3.234
8402						TRANSPORTURI		600	500	500				3.234
				01		CHELTUIELI CURENTE		600	500	500				2.106
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		600	500	500				2.106
				20	01	Bunuri si servicii		600	500	500				2.106
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti							2.106
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		600	500	500			
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL								1.128
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.128
				71	01	Active fixe								1.128
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport							1.128
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			178.790			128.447		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31 MARTIE 2017****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.901			3.901
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.901			3.901

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	576.194	160.036		416.158												
03003	2. Plati	447.747	160.036		287.711												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	128.447			128.447												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	128.447			128.447												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	454.438			454.438												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	582.885			582.885												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

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

31 MARTIE 2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	9
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	6

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil