

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 SEPTembrie 2017

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	1,762,856	542,208		1,220,622											26
2. Plati	03	1,503,535	542,208		961,327											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	259,321			259,295											26
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	18,354			18,354											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-18,354			-18,354											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10	15,000			15,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15,000			15,000											
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>255,967</b>			<b>255,941</b>											<b>26</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>454,438</b>			<b>454,438</b>											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	15,000			15,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>695,405</b>			<b>695,379</b>											<b>26</b>

Nota : \*) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiile financiare diferite);

\*\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,  
DANES CATALIN NICUSOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
NICU EUGENIA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30SEPTEMBRIE2017

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	1.762.856	542.208		1.220.622												26
03003	2. Plati	1.503.535	542.208		961.327												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	259.321			259.295												26
03007	2. Plati	18.354			18.354												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.354			-18.354												
03010	1. Incasari	15.000			15.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.000			15.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	255.967			255.941												26
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	454.438			454.438												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	15.000			15.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	695.405			695.379												26

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30SEPTembrie2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.901		3.901
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.901		3.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
**30SEPTEMBRIE2017**

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	70.635
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	17.455.084
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		1.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		1.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	16.256.300	17.526.719
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	258.876	262.387
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	3.660
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	2.692	3.360
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		405
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	97.528
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	93.092	97.528
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		15.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	539.057	116.188
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	695.405
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	18.110	9.060
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	708.366
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.274.382	1.086.941
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	17.530.682	18.613.660
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	1.288.404
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.982	1.288.378
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	39.052
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	24.286	30.419
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		15.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.776	56.338
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	7.455
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	531.032	1.406.249
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	534.933	1.410.150

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.995.749	17.203.510
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	13.931.461
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.233.448	4.449.829
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.208.625	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		1.177.780
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.995.749	17.203.510

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**30SEPTEMBRIE2017**

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)	984.981	1.201.556
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	16.341	12.954
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	848.530	1.112
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.773	12.149
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.854.625	1.227.771
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	711.270	856.105
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	74.560	67.464
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)	83.132	78.481
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	60.638	1.403.501
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	929.600	2.405.551
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	925.025	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.177.780
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	925.025	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.177.780
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	925.025	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.177.780
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	925.025	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.177.780

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30SEPTEMBRIE2017

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	695.405
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	454.438	695.405
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	454.438	695.405
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	18.110	9.060
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
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		1.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		1.000
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	3.360
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.692	3.360
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	93.092	97.528
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	93.092	97.528
18185	Total creante (rd.176+184)	93.092	97.528
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	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.585	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		15.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		15.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		15.000
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	1.288.378
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.982	1.288.378
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	39.052
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.776	56.338
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.814	7.455

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	3.901	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	88.678	102.845

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2017****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.901	26		3.927
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.901			3.901
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		26		26

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30SEPTEMBRIE2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	10
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,  
servicii la finele perioadei

Anexa 29

30SEPTEMBRIE2017

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)		405
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)		405
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		405

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	23.700	34.806	7.496	27.310	23.930	791	10.085
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	130	130	82	2	80	55		27
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	61.690	60.690	96.399	17.470	78.929	83.796	3.046	9.557
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	700	500	1.517		1.517	1.517		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.146.600	837.400	765.049	3.331	761.718	749.710	8.368	6.971
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.131.000	825.000	741.082		741.082	741.082		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	978.000	690.000	606.082		606.082	606.082		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	153.000	135.000	135.000		135.000	135.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	15.600	12.400	23.967	3.331	20.636	8.628	8.368	6.971
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	15.600	12.400	23.967	3.331	20.636	8.628	8.368	6.971
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	8.800	7.300	9.089	803	8.286	7.096	219	1.774
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	6.800	5.100	14.878	2.528	12.350	1.532	8.149	5.197
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.800	10.200	11.210	436	10.774	11.210		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.800	10.200	11.210	436	10.774	11.210		

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	10.200	11.210	436	10.774	11.210		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	33.180	26.880	72.886	47.346	25.540	20.948	2.030	49.908
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.380	1.280	2.434	678	1.756	1.567		867
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.380	1.280	2.434	678	1.756	1.567		867
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	180	180	1.397	678	719	530		867
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	180	180	1.397	678	719	530		867
3002	50					Alte venituri din proprietate	1.200	1.100	1.037		1.037	1.037		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.800	25.600	70.452	46.668	23.784	19.381	2.030	49.041
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	23.000	19.000	12.647		12.647	12.647		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	23.000	19.000	12.647		12.647	12.647		
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	6.500	57.761	46.668	11.093	6.690	2.030	49.041
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	8.700	6.500	55.973	46.668	9.305	4.902	2.030	49.041
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	8.700	6.500	55.973	46.668	9.305	4.902	2.030	49.041
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			1.788		1.788	1.788		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-105.900	-72.500	-1.650		-1.650	-1.650		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	105.900	72.500	1.650		1.650	1.650		

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
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	439.680	439.680	15.000		15.000	15.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	439.680	439.680	15.000		15.000	15.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	439.680	439.680	15.000		15.000	15.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.071.200	2.071.200	1.112		1.112	1.112		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.071.200	2.071.200	1.112		1.112	1.112		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.071.200	2.071.200	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		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.070.000	2.070.000						

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	2.610.680	4.146.880	3.755.000	3.751.245	979.681	979.681		2.358.471
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		418.300
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		418.300
	01					Autoritati executive si legislative		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		418.300
	03					Autoritati executive		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		418.300
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.000	1.000	1.000			1.719
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.000	1.000	1.000				1.719
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			1.000	1.000	1.000			1.719
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	55.300	1.081.700	789.820	789.820	633.666	633.666		721.197
6502						INVATAMANT		655.000	461.500	461.500	396.099	396.099		400.213
	03					Invatamant prescolar si primar		170.900	121.700	121.700	115.815	115.815		113.864
	01					Invatamant prescolar		57.900	40.700	40.700	40.492	40.492		38.747
	02					Invatamant primar		113.000	81.000	81.000	75.323	75.323		75.117
	04					Invatamant secundar		481.100	336.800	336.800	278.934	278.934		284.999
	01					Invatamant secundar inferior		481.100	336.800	336.800	278.934	278.934		284.999
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		3.000	3.000	3.000	1.350	1.350		1.350
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	55.300	87.500	84.120	84.120	20.837	20.837		103.735
	03					Servicii culturale	55.300	87.500	84.120	84.120	20.837	20.837		103.735
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		28.200	24.820	24.820	20.837	20.837		22.716
6702	03	07				Camine culturale	45.300	49.300	49.300	49.300				12.915
	12					Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	10.000	10.000	10.000	10.000				68.104
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		339.200	244.200	244.200	216.730	216.730		217.249

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					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		328.000	243.000	243.000	215.618	215.618		216.137
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		328.000	243.000	243.000	215.618	215.618		216.137
		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	35.000	77.200	73.500	73.500	23.402	23.402		19.374
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	35.000	77.200	73.500	73.500	23.402	23.402		19.374
	06					Iluminat public si electrificari	35.000	45.000	44.000	44.000	12.738	12.738		8.503
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		32.200	29.500	29.500	10.664	10.664		10.871
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.520.380	2.520.980	2.487.980	2.484.225	6.084	6.084		1.197.881
8402						TRANSPORTURI	2.520.380	2.520.980	2.487.980	2.484.225	6.084	6.084		1.197.881
	03					Transport rutier	2.520.380	2.520.980	2.487.980	2.484.225	6.084	6.084		1.197.881
		01				Drumuri si poduri	2.520.380	2.520.980	2.487.980	2.484.225	6.084	6.084		1.197.881
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			5.280			255.941		

## 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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.610.680	4.146.880	3.755.000	3.751.245	979.681	979.681		2.358.471
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.536.200	1.177.320	1.177.320	968.837	968.837		1.000.226
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.183.700	907.520	907.520	837.527	837.527		853.983
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		175.400	159.100	159.100	63.837	63.837		75.718
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.900	4.500	4.500	1.650	1.650		1.650
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								8.865
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		172.200	106.200	106.200	65.823	65.823		60.010
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	2.610.680	2.610.680	2.577.680	2.577.680	14.599	14.599		1.358.245
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.610.680	2.610.680	2.577.680	2.577.680	14.599	14.599		1.358.245
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.755	-3.755	-3.755		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.755	-3.755	-3.755		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		418.300
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		418.300
	01					CHELTUIELI CURENTE		466.000	402.700	402.700	316.529	316.529		326.896
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		390.000	329.200	329.200	292.322	292.322		300.970
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		318.900	266.600	266.600	239.287	239.287		244.698
	10	01	01			Salarii de baza		293.100	247.000	247.000	220.212	220.212		224.943
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		25.000	19.000	19.000	18.718	18.718		19.398
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		800	600	600	357	357		357
	10	03				Contributii		71.100	62.600	62.600	53.035	53.035		56.272
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		50.400	43.900	43.900	38.125	38.125		39.484



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			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								91.404
			71	01		Active fixe								91.404
			71	01	01	Constructii								90.233
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.161
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								10
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.000	1.000	1.000				1.719
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.000	1.000	1.000				1.719
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000				
			20	01		Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	1.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.719
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.719
			71	01		Active fixe								1.719
			71	01	01	Constructii								225
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								798
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								696
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	55.300	1.081.700	789.820	789.820	633.666	633.666		721.197
6502						INVATAMANT		655.000	461.500	461.500	396.099	396.099		400.213
			01			CHELTUIELI CURENTE		655.000	461.500	461.500	396.099	396.099		400.213
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		542.000	390.000	390.000	369.975	369.975		370.336
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		443.810	320.310	320.310	303.716	303.716		304.737

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
			10	01	01	Salarii de baza		369.710	268.510	268.510	259.538	259.538		258.994
			10	01	06	Alte sporuri		26.100	17.800	17.800	15.292	15.292		15.484
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		7.500	4.500	4.500	4.080	4.080		4.889
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		30.500	19.500	19.500	17.558	17.558		18.122
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.000	10.000	10.000	7.248	7.248		7.248
			10	03		Contributii		98.190	69.690	69.690	66.259	66.259		65.599
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		67.000	47.800	47.800	46.747	46.747		45.634
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.480	1.780	1.780	1.421	1.421		1.429
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.200	16.900	16.900	15.402	15.402		15.464
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		950	650	650	471	471		473
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.560	2.560	2.560	2.218	2.218		2.599
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		56.000	45.500	45.500	22.594	22.594		26.346
			20	01		Bunuri si servicii		48.000	38.500	38.500	19.672	19.672		23.424
			20	01	01	Furnituri de birou		2.800	1.800	1.800	640	640		1.563
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	1.000	1.000	296	296		296
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	8.000	8.000	3.797	3.797		3.685
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		900	700	700	489	489		428
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti								2.527
			20	01	06	Piese de schimb		3.000	1.000	1.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.600	1.200	1.200	936	936		936
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.700	24.800	24.800	13.514	13.514		13.989

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
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.750	1.750	1.750				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.750	1.750	1.750				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000	2.500	2.500	1.432	1.432		1.432
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	2.500	2.500	1.432	1.432		1.432
			20	13		Pregatire profesionala		3.000	2.500	2.500	1.250	1.250		1.250
			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		57.000	26.000	26.000	3.530	3.530		3.531
			57	02		Ajutoare sociale		57.000	26.000	26.000	3.530	3.530		3.531
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		54.000	23.000	23.000	2.180	2.180		2.181
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		3.000	3.000	3.000	1.350	1.350		1.350
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	55.300	87.500	84.120	84.120	20.837	20.837		103.735
			01			CHELTUIELI CURENTE		32.200	28.820	28.820	20.837	20.837		30.816
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		27.700	24.320	24.320	20.793	20.793		21.907
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.600	19.800	19.800	17.107	17.107		17.878
			10	01	01	Salarii de baza		22.600	19.800	19.800	17.107	17.107		17.878
			10	03		Contributii		5.100	4.520	4.520	3.686	3.686		4.029
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.600	3.200	3.200	2.661	2.661		2.837
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		110	110	110	82	82		89
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.150	1.040	1.040	846	846		925
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	40	40	25	25		26
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		190	130	130	72	72		152
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.500	4.500	4.500	44	44		44

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		Bunuri si servicii		4.400	4.400	4.400				
			20	01	01	Furnituri de birou		100	100	100				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.300	4.300	4.300				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		100	100	100	44	44		44
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		100	100	100	44	44		44
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE								8.865
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)								8.865
			56	04	01	Finantarea nationala								8.865
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	55.300	55.300	55.300	55.300				72.919
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	55.300	55.300	55.300	55.300				72.919
			71	01		Active fixe	55.300	55.300	55.300	55.300				72.919
			71	01	01	Constructii								59.027
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								4.815
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	55.300	55.300	55.300	55.300				9.077
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		339.200	244.200	244.200	216.730	216.730		217.249
			01			CHELTUIELI CURENTE		339.200	244.200	244.200	216.730	216.730		217.249
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		224.000	164.000	164.000	154.437	154.437		160.770
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		183.000	134.300	134.300	126.448	126.448		131.238
			10	01	01	Salarii de baza		183.000	134.300	134.300	126.448	126.448		131.238
			10	03		Contributii		41.000	29.700	29.700	27.989	27.989		29.532
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		29.000	21.100	21.100	19.979	19.979		20.736

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
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.100	800	800	633	633		657
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.200	6.600	6.600	6.576	6.576		6.826
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	200	200	192	192		199
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.400	1.000	1.000	609	609		1.114
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		115.200	80.200	80.200	62.293	62.293		56.479
			57	02		Ajutoare sociale		115.200	80.200	80.200	62.293	62.293		56.479
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		115.200	80.200	80.200	62.293	62.293		56.479
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	35.000	77.200	73.500	73.500	23.402	23.402		19.374
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	35.000	77.200	73.500	73.500	23.402	23.402		19.374
			01			CHELTUIELI CURENTE		42.200	38.500	38.500	18.642	18.642		19.104
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.300	34.000	34.000	16.992	16.992		17.454
			20	01		Bunuri si servicii		35.300	32.000	32.000	15.006	15.006		15.867
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		11.000	10.000	10.000	8.444	8.444		9.055
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.300	22.000	22.000	6.562	6.562		6.812
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	2.000	2.000	1.986	1.986		1.587
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	1.986	1.986		1.587
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.900	4.500	4.500	1.650	1.650		1.650
			55	01		A. Transferuri interne		4.900	4.500	4.500	1.650	1.650		1.650
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare		4.900	4.500	4.500	1.650	1.650		1.650
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	35.000	4.760	4.760		270
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	35.000	4.760	4.760		270

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	35.000	35.000	35.000	35.000	4.760	4.760		270	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								180	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	35.000	35.000	35.000	35.000	4.760	4.760		90	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.520.380	2.520.980	2.487.980	2.484.225	6.084	6.084		1.197.881	
8402						TRANSPORTURI	2.520.380	2.520.980	2.487.980	2.484.225	6.084	6.084		1.197.881	
				01		CHELTUIELI CURENTE		600	600	600				5.948	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		600	600	600				5.948	
				20	01	Bunuri si servicii		600	600	600				5.948	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica							387	
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti							5.561	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		600	600	600				
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	2.520.380	2.520.380	2.487.380	2.487.380	9.839	9.839		1.191.933	
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.520.380	2.520.380	2.487.380	2.487.380	9.839	9.839		1.191.933	
				71	01	Active fixe	2.520.380	2.520.380	2.487.380	2.487.380	9.839	9.839		1.191.933	
				71	01	01	Constructii	2.487.780	2.487.780	2.454.780	2.454.780	8.000	8.000		1.188.549
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport							3.384	
				71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	32.600	32.600	32.600	32.600	1.839	1.839		
				84		TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.755	-3.755	-3.755			
				85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.755	-3.755	-3.755			

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
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.755	-3.755	-3.755		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-3.755	-3.755	-3.755		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			5.280			255.941		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil