

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE 2018

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	732.652	306.474		426.177												1
03003	2. Plati	708.684	306.474	116.843	402.209												1
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.968		-116.843	23.968												
03007	2. Plati	-51.319			-51.319												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	51.319			51.319												
03010	1. Incasari	70.000			70.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	70.000			70.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	145.287		-116.843	145.287												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	481.894			481.894												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	70.000			70.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	557.181		-116.843	557.181												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.903		2.903
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.903		2.903

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	359.896	359.896
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	19.141.221	19.089.901
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:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.502.317	19.450.997
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	210.461	210.461
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	46.734	46.522
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	46.293	46.293
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	46.293	46.293
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.305.627	886.288
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	783.352	886.288
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)		70.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.352.361	1.002.810
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	481.894	440.338
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)	2.903	2.903
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	484.797	443.241
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.047.619	1.656.512
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.549.936	21.107.509
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:	2.903	2.903
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	9.039	9.039
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.942	11.942
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	536.917	548
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.642	548
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	49.574	55.672
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.161	48.455
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)		70.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.752	77.315
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:	17.040	18.592
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	673.283	222.127
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	685.225	234.069
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.864.711	20.873.440
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	16.322.528	17.372.994
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.115.619	4.542.183
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	426.564	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		1.041.737
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.864.711	20.873.440

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE 2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	514.950	526.890
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		4
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.520	500
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.566	2.528
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	525.036	529.922
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	300.589	259.842
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.975	53.952
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)	85.065	81.544
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		1.050.467
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	429.629	1.445.805
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	95.407	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		915.883
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	95.407	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		915.883
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	95.407	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		915.883
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	95.407	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		915.883

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	481.894	440.338
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	481.894	440.338
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	481.894	440.338
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:	2.903	2.903
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.903	2.903
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.903	2.903
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
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:	46.293	46.293
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	46.293	46.293
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	783.352	886.288
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	783.352	886.288
18185	Total creante (rd.176+184)	783.352	886.288
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		70.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		70.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		70.000
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:	14.642	548
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.642	548
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	48.764	55.672
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.752	77.315
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	17.040	18.592
18335	Total (rd.331+332+333+334)	135.556	151.579
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.039	9.039

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE 2018****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.903	1	1	2.903
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.903			2.903
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		1	1	

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

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

Anexa 29

D

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	46.293	46.293
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	46.293	46.293
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	46.293	46.293

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE 2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	18
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	15

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
** 0														
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.267.500	734.890	1.382.464	783.352	599.112	496.176		886.288
0002						I. VENITURI CURENTE	2.043.500	610.890	1.311.964	783.352	528.612	425.676		886.288
0003						A. VENITURI FISCALE	1.522.500	402.890	1.208.007	681.067	526.940	409.652		798.355
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	429.000	103.000	130.734		130.734	130.734		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	429.000	103.000	130.734		130.734	130.734		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000		413		413	413		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000		413		413	413		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	425.000	103.000	130.321		130.321	130.321		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	242.000	61.000	81.313		81.313	81.313		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	183.000	42.000	49.008		49.008	49.008		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	271.000	62.390	855.632	663.075	192.557	100.359		755.273
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	271.000	62.390	855.632	663.075	192.557	100.359		755.273
	01					Impozit si taxa pe cladiri	130.000	32.000	563.440	498.257	65.183	33.573		529.867
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	42.000	14.000	60.417	29.178	31.239	18.953		41.464
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	88.000	18.000	503.023	469.079	33.944	14.620		488.403
0702	02					Impozit si taxa pe teren	141.000	30.390	292.192	164.818	127.374	66.786		225.406

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	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	52.000	12.000	109.511	57.675	51.836	26.254		83.257
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	6.000	12.570	5.199	7.371	3.439		9.131
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	83.000	12.390	170.111	101.944	68.167	37.093		133.018
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	822.500	237.500	221.641	17.992	203.649	178.559		43.082
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	769.500	219.500	152.918		152.918	152.918		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	726.500	219.500	152.918		152.918	152.918		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	43.000							
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	53.000	18.000	68.723	17.992	50.731	25.641		43.082
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	53.000	18.000	68.723	17.992	50.731	25.641		43.082
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	49.000	14.000	61.440	17.134	44.306	22.654		38.786
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	4.000	4.000	7.283	858	6.425	2.987		4.296
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	521.000	208.000	103.957	102.285	1.672	16.024		87.933
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	94.000	4.000						
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	94.000	4.000						
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	94.000	4.000						

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
4002	14					pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	70.000	53.000	70.000		70.000	70.000		
4002	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	153.000	70.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	1.000	1.000	500		500	500		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.000	1.000	500		500	500		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.000	1.000	500		500	500		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1.000	1.000	500		500	500		

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
						invaliditati		742.500	223.300	223.300	167.674	167.674		172.806
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		742.500	223.300	223.300	167.674	167.674		172.806
	15					Prevenirea excluderii sociale		6.000	1.000	1.000	500	500		500
		01				Ajutor social		6.000	1.000	1.000	500	500		500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	219.000	261.000	139.000	139.000	7.786	7.786		5.289
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	219.000	261.000	139.000	139.000	7.786	7.786		5.289
	06					Iluminat public si electrificari		42.000	20.000	20.000	7.786	7.786		5.289
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	219.000	219.000	119.000	119.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		68.000	10.000	10.000				1.050.467
8402						TRANSPORTURI		68.000	10.000	10.000				1.050.467
	03					Transport rutier		68.000	10.000	10.000				1.050.467
		01				Drumuri si poduri		68.000	10.000	10.000				1.050.467
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						145.287		

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
						sanatate		1.710	1.710	1.710	1.710	1.710		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	52	52		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		12.100	3.300	3.300	1.860	1.860		2.811
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		363.260	114.140	114.140	67.662	67.662		58.422
	20	01				Bunuri si servicii		350.260	110.140	110.140	66.507	66.507		57.267
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	4.000	4.000	1.151	1.151		1.151
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		13.000	4.000	4.000	347	347		347
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		36.000	12.000	12.000	10.186	10.186		6.698
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		3.000	3.000	3.000				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		23.000	8.000	8.000	6.439	6.439		2.416
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		24.000	6.000	6.000	6.732	6.732		6.732
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		236.260	73.140	73.140	41.652	41.652		39.923
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		13.000	4.000	4.000	1.155	1.155		1.155
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	4.000	4.000	1.155	1.155		1.155
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		9.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
	55	01				A. Transferuri interne		9.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		9.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	3.000	3.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	3.000	3.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE		12.000	3.000	3.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	3.000	3.000				
	20	01				Bunuri si servicii		12.000	3.000	3.000				

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	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		12.000	3.000	3.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	155.400	1.023.680	331.490	331.259	145.204	145.204		199.825
6502						INVATAMANT	2.000	91.110	29.500	29.288	8.194	8.194		8.406
				01		CHELTUIELI CURENTE		89.110	27.500	27.500	8.406	8.406		8.406
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		12.000	4.000	4.000	1.744	1.744		1.744
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		12.000	4.000	4.000	1.744	1.744		1.744
				10	01	15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		12.000	4.000	4.000	1.744	1.744		1.744
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.000	22.000	22.000	6.662	6.662		6.662
				20	01	Bunuri si servicii		55.000	17.500	17.500	6.156	6.156		6.156
				20	01	01 Furnituri de birou		2.000	500	500				
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	1.000				
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		10.300	1.000	1.000	833	833		833
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti		12.000	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500
				20	01	07 Transport		2.500						
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.880	470	470	436	436		436
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.320	11.030	11.030	1.387	1.387		1.387
				20	02	Reparatii curente		5.000	1.500	1.500	150	150		150
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	1.000	1.000				
				20	05	30 Alte obiecte de inventar		2.000	1.000	1.000				
				20	06	Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000	356	356		356
				20	06	01 Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000	356	356		356
				20	13	Pregatire profesionala		2.000	1.000	1.000				
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.500	1.500	1.500				
				57	02	Ajutoare sociale		1.500	1.500	1.500				

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						
								1	2						3
						A	B								
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		1.500	1.500	1.500					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		8.610							
			59	01		Burse		4.000							
			59	17		Despagubiri civile		4.610							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.000	2.000	2.000	2.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.000	2.000	2.000	2.000					
			71	01		Active fixe	2.000	2.000	2.000	2.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.000	2.000	2.000	2.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-212	-212	-212			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-212	-212	-212			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-212	-212	-212			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-212	-212	-212			
6602						SANATATE	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100			
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100			
			71	01		Active fixe	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	152.400	183.070	76.690	76.671	-31.264	-31.264			18.113
			01			CHELTUIELI CURENTE		82.070	22.690	22.690	20.155	20.155			18.113
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		37.570	9.190	9.190	9.127	9.127			9.441

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente 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
						intretinere si functionare		20.000	10.000	10.000	2.700	2.700		2.700
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	219.000	219.000	119.000	119.000				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	219.000	219.000	119.000	119.000				
		71	01			Active fixe	219.000	219.000	119.000	119.000				
		71	01	01		Constructii	1.000	1.000	1.000	1.000				
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	218.000	218.000	118.000	118.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		68.000	10.000	10.000				1.050.467
8402						TRANSPORTURI		68.000	10.000	10.000				1.050.467
		01				CHELTUIELI CURENTE		68.000	10.000	10.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	10.000	10.000				
		20	01			Bunuri si servicii		25.000	10.000	10.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	10.000	10.000				
		20	02			Reparatii curente		43.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL								1.050.467
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.050.467
		71	01			Active fixe								1.050.467
		71	01	01		Constructii								1.050.467
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						145.287		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil