

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2018

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 disponibile (ct. 5xx)	
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1,547,258	522,565		1,024,692												1
2. Plati	03	1,362,667	522,565	267,922	840,101												1
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	184,591		-267,922	184,591												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	61,618			61,618												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-61,618			-61,618												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	100,000			100,000												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	100,000			100,000												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	222,973		-267,922	222,973												
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	481,894			481,894												
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	100,000			100,000												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	604,867		-267,922	604,867												

Nota : *) La unitile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dac 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, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas ;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii i bugetul activitatilor finantate 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii i bugetul activitatii de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaia existenței unui buget de venituri i 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 situaia existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
Primar CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Iunie 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	1.547.258	522.565		1.024.692												1
03003	2. Plati	1.362.667	522.565	267.922	840.101												1
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	184.591		-267.922	184.591												
03007	2. Plati	61.618			61.618												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-61.618			-61.618												
03010	1. Incasari	100.000			100.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	100.000			100.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	222.973		-267.922	222.973												
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***	100.000			100.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	604.867		-267.922	604.867												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 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
30 Iunie 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	472.633
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	19.119.851
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	19.593.684
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	210.463
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	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	46.293	
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	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	851.474
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	783.352	851.474
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:		1.366.542
01030	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)		100.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.352.361	2.318.016
01035	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	336.945
01040	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
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	484.797	339.848
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.047.619	2.868.327
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.549.936	22.462.011
01055	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
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	9.039	9.039
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	11.942	11.942
01061	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	33.326
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.642	33.326
010631	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	59.425
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.161	50.704
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)		100.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.752	80.264
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	291.607
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	685.225	303.549
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.864.711	22.158.462
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	243.285
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.864.711	22.158.462

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30 Iunie 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)	1.094.189	786.319
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	500	4
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	22.520	1.573.880
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	25.570	99.963
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.142.779	2.460.166
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	637.951	535.098
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	98.485	129.705
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)	252.550	176.144
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		1.096.759
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	988.986	1.937.706
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	153.793	522.460
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	153.793	522.460
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	153.793	522.460
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	153.793	522.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 Iunie 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	336.945
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	481.894	336.945
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	481.894	336.945
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	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	46.293	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	783.352	851.474
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	783.352	851.474
18185	Total creante (rd.176+184)	783.352	851.474
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (ct.4580301)		1.185.266
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.000
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	33.326
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.642	33.326
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	59.425
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.752	80.264
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	158.281
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**30 IUNIE2018****- 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 unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30 Iunie 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
4002	14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	223.000 70.000	223.000 70.000	100.000		100.000	100.000		
4002	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	153.000	153.000	100.000		100.000	100.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	13.150	13.150	500		500	500		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.150	13.150	500		500	500		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.150	13.150	500		500	500		
	29					Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	12.150	12.150						
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.000	1.000	500		500	500		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			151.838		151.838	151.838		
4802	02					Fondul Social European(FSE)			151.838		151.838	151.838		
	03					Prefinantare			151.838		151.838	151.838		

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	423.500	423.500	347.372	347.372		355.999
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		742.500	423.500	423.500	347.372	347.372		355.999
	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	274.000	316.000	304.000	304.000	124.738	124.738		9.303
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	274.000	316.000	304.000	304.000	124.738	124.738		9.303
	06					Iluminat public si electrificari		42.000	30.000	30.000	11.801	11.801		9.303
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	274.000	274.000	274.000	274.000	112.937	112.937		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	116.000	184.000	152.000	152.000				1.050.467
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	81.000	81.000	81.000	81.000				
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale	81.000	81.000	81.000	81.000				
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	81.000	81.000	81.000	81.000				
8402						TRANSPORTURI	35.000	103.000	71.000	71.000				1.050.467
	03					Transport rutier	35.000	103.000	71.000	71.000				1.050.467
		01				Drumuri si poduri	35.000	103.000	71.000	71.000				1.050.467
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT					222.973			

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	6.300	6.300	4.761	4.761		5.732
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		383.260	242.530	242.530	153.629	153.629		147.416
	20	01				Bunuri si servicii		370.260	235.530	235.530	151.112	151.112		144.899
	20	01	01			Furnituri de birou		15.000	10.000	10.000	3.418	3.418		3.418
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		13.000	7.000	7.000	2.209	2.209		2.209
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		36.000	22.000	22.000	16.407	16.407		12.919
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		3.000	3.000	3.000				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		23.000	16.000	16.000	15.482	15.482		11.458
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		24.000	12.000	12.000	11.747	11.747		11.747
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		256.260	165.530	165.530	101.849	101.849		103.148
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		13.000	7.000	7.000	2.517	2.517		2.517
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		13.000	7.000	7.000	2.517	2.517		2.517
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		9.000	6.000	6.000	2.500	2.500		2.500
	55	01				A. Transferuri interne		9.000	6.000	6.000	2.500	2.500		2.500
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		9.000	6.000	6.000	2.500	2.500		2.500
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	6.000	6.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	6.000	6.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE		12.000	6.000	6.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	6.000	6.000				
	20	01				Bunuri si servicii		12.000	6.000	6.000				

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	6.000	6.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	155.400	1.033.680	619.760	619.300	361.322	361.322		465.959	
6502						INVATAMANT	2.000	91.110	57.110	56.669	26.920	26.920		27.361	
				01		CHELTUIELI CURENTE		89.110	55.110	55.110	27.361	27.361		27.361	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		12.000	7.500	7.500	5.060	5.060		5.060	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		12.000	7.500	7.500	5.060	5.060		5.060	
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		12.000	7.500	7.500	5.060	5.060		5.060
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.000	41.500	41.500	22.301	22.301		22.301	
				20	01	Bunuri si servicii		55.000	34.000	34.000	17.524	17.524		17.524	
				20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1.000	1.000	658	658		658
				20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	1.500	1.500				
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.300	9.000	9.000	1.635	1.635		1.635
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
				20	01	07	Transport		2.500	2.500	2.500	1.500	1.500		1.500
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.880	940	940	920	920		920
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.320	12.060	12.060	5.811	5.811		5.811
				20	02	Reparatii curente		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	1.500	1.500					
				20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	1.500	1.500				
				20	06	Deplasari, detasari, transferari		3.000	2.000	2.000	1.277	1.277		1.277	
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	2.000	2.000	1.277	1.277		1.277
				20	13	Pregatire profesionala		2.000	1.000	1.000	500	500		500	
				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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		1.500	1.500	1.500				
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		8.610	4.610	4.610				
			59	01		Burse		4.000						
			59	17		Despagubiri civile		4.610	4.610	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				-441	-441	-441		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-441	-441	-441		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-441	-441	-441		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-441	-441	-441		
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	193.070	137.150	137.131	-13.570	-13.570		82.099
			01			CHELTUIELI CURENTE		92.070	53.150	53.150	37.849	37.849		35.806
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		37.570	18.650	18.650	18.568	18.568		18.882

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	14.000	14.000	2.700	2.700		2.700
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	274.000	274.000	274.000	274.000	112.937	112.937		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	274.000	274.000	274.000	274.000	112.937	112.937		
		71	01			Active fixe	274.000	274.000	274.000	274.000	112.937	112.937		
		71	01	01		Constructii	1.000	1.000	1.000	1.000				
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	273.000	273.000	273.000	273.000	112.937	112.937		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	116.000	184.000	152.000	152.000				1.050.467
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	81.000	81.000	81.000	81.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	81.000	81.000	81.000	81.000				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	81.000	81.000	81.000	81.000				
		71	01			Active fixe	81.000	81.000	81.000	81.000				
		71	01	01		Constructii	81.000	81.000	81.000	81.000				
8402						TRANSPORTURI	35.000	103.000	71.000	71.000				1.050.467
		01				CHELTUIELI CURENTE		68.000	36.000	36.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		68.000	36.000	36.000				
		20	01			Bunuri si servicii		25.000	25.000	25.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	25.000	25.000				
		20	02			Reparatii curente		43.000	11.000	11.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	35.000				1.050.467
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	35.000				1.050.467
		71	01			Active fixe	35.000	35.000	35.000	35.000				1.050.467
		71	01	01		Constructii	35.000	35.000	35.000	35.000				1.050.467
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						222.973		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil