

Direcția Generală Regională a 2
 Finanțelor Publice
 Timișoara
 TMR_REG- 25.179 -201
 Data: 17. MAI. 2018

ROMÂNIA
 JUDEȚUL TIMIȘ
 COMUNA FÎRDEA
 PRIMĂRIA
 Adresa: Str. Principală, nr. 107, cod 307165
 Tel/fax: 0256/335459
 e-mail: primaria_firdea@yahoo.com, samuel_lupulescu@yahoo.com

Nr. 198/11.05.2018

Declaratie

Declaram pe proprie raspundere ca datele din prezentul corespund cu realitatea si sunt identice cu cele continute pe suport magnetic.

PRIMAR
LUPULESCU SAMUEL



Judet: Timis
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Fardea

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2018

-lei-

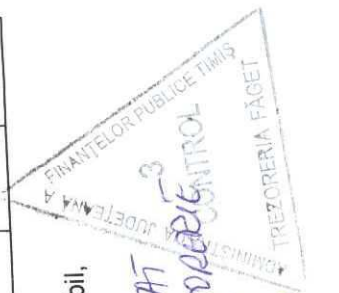
Cod 03	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5110101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și activități de tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 59x)
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Incasari	02	2,001,017	492,574	0	1,508,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plati	03	1,020,970	492,574	193,885	528,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	980,047	0	-193,885	980,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plati	07	920,150	0	0	920,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-920,150	0	0	-920,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Incasari	10	384,162	0	0	384,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plati	11	39,260	0	0	39,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	344,902	0	0	344,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	404,799	0	-193,885	404,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,594,934	0	0	5,588,034	0	0	0	0	0	0	0	6,900	0	0	0
-	sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	384,162	0	0	384,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	5,615,571	0	-193,885	5,608,671	0	0	0	0	0	0	0	6,900	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

VBZ
TREZORERIE
CONTROL
dy



Judet: Timis
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Fardea

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/03/2018

-lei-

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la bănci în lei 512.01.02	Conturi la bănci în valută 512.04.02	Suma în curs de decontare 512.05.02	Imprumuturi interne și externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donații și sponsorizări 550.01.02.02	Garanții gestionari 550.01.02.03
	A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Încasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Încasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12,345	0
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	12,345	0	0	0	0	0	0	0	12,345	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia




Balanta de verificare

pana la data 31/03/2018

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	1,212,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,452.09	0.00	1,212,452.09
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	1,212,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,452.09	0.00	1,212,452.09
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	1,212,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,452.09	0.00	1,212,452.09
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	4,417,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,430.00	0.00	4,417,430.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	4,417,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,430.00	0.00	4,417,430.00
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala	0.00	4,417,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,430.00	0.00	4,417,430.00
117	Rezultatul reportat	0.00	43,006,953.24	1,087,678.64	6,857,444.66	-500.00	0.00	1,087,178.64	6,857,444.66	1,087,178.64	49,864,397.90	0.00	48,777,219.26
117.00	Rezultatul reportat	0.00	43,006,953.24	1,087,678.64	6,857,444.66	-500.00	0.00	1,087,178.64	6,857,444.66	1,087,178.64	49,864,397.90	0.00	48,777,219.26
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	43,006,953.24	1,087,678.64	6,857,444.66	-500.00	0.00	1,087,178.64	6,857,444.66	1,087,178.64	49,864,397.90	0.00	48,777,219.26
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5,988,353.08	6,280,413.49	1,967,824.19	1,240,961.61	230,844.94	7,521,375.10	2,198,669.13	7,521,375.10	8,187,022.21	0.00	665,647.11
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,988,353.08	6,280,413.49	1,967,824.19	1,240,961.61	230,844.94	7,521,375.10	2,198,669.13	7,521,375.10	8,187,022.21	0.00	665,647.11
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	5,988,353.08	6,280,413.49	1,967,824.19	1,240,961.61	230,844.94	7,521,375.10	2,198,669.13	7,521,375.10	8,187,022.21	0.00	665,647.11
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asimilate	0.00	33,649.95	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	33,649.95	0.00	21,899.95
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	33,649.95	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	33,649.95	0.00	21,899.95
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0.00	33,649.95	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	33,649.95	0.00	21,899.95
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	54,658,838.36	7,368,092.13	8,825,268.85	1,252,211.61	230,844.94	8,620,303.74	9,056,113.79	8,620,303.74	63,714,952.15	0.00	55,094,648.41
208	Alte active fixe necorporale	40,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,644.17	0.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	40,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,644.17	0.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	40,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,644.17	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4,417,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,430.00	0.00	0.00
211.01	Terenuri	4,417,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,430.00	0.00	0.00
211.01.00	Terenuri	4,417,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,417,430.00	0.00	0.00
212	Constructii	41,169,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169,991.51	0.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	41,169,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,169,991.51	0.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	838,340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,340.97	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	838,340.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,340.97	0.00	838,340.97	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	197,138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,138.05	0.00	197,138.05	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	197,138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,138.05	0.00	197,138.05	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	197,138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,138.05	0.00	197,138.05	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	7,666,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666,886.43	0.00	7,666,886.43	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,666,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666,886.43	0.00	7,666,886.43	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	7,666,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666,886.43	0.00	7,666,886.43	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	830,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,479.11	0.00	830,479.11
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	830,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,479.11	0.00	830,479.11
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	830,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,479.11	0.00	830,479.11
2x	TOTAL CLASA 2	54,330,431.13	830,479.11	0.00	0.00	22,017.59	2,795.80	22,017.59	0.00	54,330,431.13	830,479.11	54,330,431.13	830,479.11
302	Materiale consumabile	39,233.90	0.00	3,116.31	2,795.80	22,017.59	2,795.80	22,017.59	25,133.90	64,367.80	24,813.39	39,554.41	0.00
302.02	Combustibili	16,446.00	0.00	322.20	322.20	14,636.75	322.20	14,636.75	14,958.95	31,404.95	14,958.95	16,446.00	0.00
302.02.00	Combustibili	16,446.00	0.00	322.20	322.20	14,636.75	322.20	14,636.75	14,958.95	31,404.95	14,958.95	16,446.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	22,787.90	0.00	2,794.11	2,473.60	7,380.84	2,473.60	7,380.84	10,174.95	32,962.85	9,854.44	23,108.41	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	22,787.90	0.00	2,794.11	2,473.60	7,380.84	2,473.60	7,380.84	10,174.95	32,962.85	9,854.44	23,108.41	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	202,394.99	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	203,042.99	0.00	203,042.99	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	202,394.99	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	203,042.99	0.00	203,042.99	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	202,394.99	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	203,042.99	0.00	203,042.99	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	241,628.89	0.00	3,764.31	2,795.80	22,017.59	22,017.59	22,017.59	25,781.90	267,410.79	24,813.39	242,597.40	0.00
401	Furnizori	0.00	-5,035.01	40,026.71	42,968.92	118,133.71	42,968.92	171,920.64	158,160.42	214,889.56	158,160.42	209,854.55	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	-5,035.01	40,026.71	42,968.92	118,133.71	42,968.92	171,920.64	158,160.42	214,889.56	158,160.42	209,854.55	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	-5,035.01	40,026.71	42,968.92	118,133.71	42,968.92	171,920.64	158,160.42	214,889.56	158,160.42	209,854.55	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	23,003.09	0.00	0.00	959,409.97	0.00	947,659.97	959,409.97	947,659.97	970,663.06	0.00	11,253.09
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	23,003.09	0.00	0.00	959,409.97	0.00	947,659.97	959,409.97	947,659.97	970,663.06	0.00	11,253.09
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	23,003.09	0.00	0.00	959,409.97	0.00	947,659.97	959,409.97	947,659.97	970,663.06	0.00	11,253.09
409	Furnizori - debitori	13,195.36	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	500.01	13,695.37	0.00	13,695.37	0.00
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii si executari de lucrari	13,195.36	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	500.01	13,695.37	0.00	13,695.37	0.00
409.01.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	4,645.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.21	0.00	4,645.21	0.00
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	8,550.15	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	500.01	500.01	9,050.16	0.00	9,050.16	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	120,692.00	207,126.00	209,565.00	107,160.00	109,327.00	314,286.00	318,892.00	314,286.00	439,584.00	0.00	125,298.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	120,692.00	207,126.00	209,565.00	107,160.00	109,327.00	314,286.00	318,892.00	314,286.00	439,584.00	0.00	125,298.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	120,692.00	207,126.00	209,565.00	107,160.00	109,327.00	314,286.00	318,892.00	314,286.00	439,584.00	0.00	125,298.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	762.00	37,098.00	37,244.00	17,891.00	18,278.00	54,989.00	55,522.00	54,989.00	56,284.00	0.00	1,295.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	762.00	37,098.00	37,244.00	17,891.00	18,278.00	54,989.00	55,522.00	54,989.00	56,284.00	0.00	1,295.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	762.00	37,098.00	37,244.00	17,891.00	18,278.00	54,989.00	55,522.00	54,989.00	56,284.00	0.00	1,295.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	100.00	0.00	200.00	200.00	4,015.00	4,015.00	4,215.00	4,215.00	4,315.00	4,215.00	100.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	100.00	0.00	200.00	200.00	4,015.00	4,015.00	4,215.00	4,215.00	4,315.00	4,215.00	100.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	200.00	200.00	4,015.00	4,015.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	11,238.00	66,137.00	74,723.00	39,757.00	38,872.00	105,894.00	113,595.00	105,894.00	124,833.00	0.00	18,939.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	7,899.00	12,527.00	0.00	0.00	0.00	12,527.00	0.00	12,527.00	7,899.00	0.00	-4,628.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	7,899.00	12,527.00	0.00	0.00	0.00	12,527.00	0.00	12,527.00	7,899.00	0.00	-4,628.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	1,593.00	33,531.00	49,518.00	24,794.00	25,708.00	58,325.00	75,226.00	58,325.00	76,819.00	0.00	18,494.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	1,593.00	33,531.00	49,518.00	24,794.00	25,708.00	58,325.00	75,226.00	58,325.00	76,819.00	0.00	18,494.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	769.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00	769.00	0.00	-3,499.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	769.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00	769.00	0.00	-3,499.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	824.00	15,017.00	20,498.00	10,256.00	10,705.00	25,273.00	31,203.00	25,273.00	32,027.00	0.00	6,754.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	824.00	15,017.00	20,498.00	10,256.00	10,705.00	25,273.00	31,203.00	25,273.00	32,027.00	0.00	6,754.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	23.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	23.00	0.00	-96.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	23.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	23.00	0.00	-96.00
431.06.00	Contributia asiguratilor pentru munca indemnizatii	0.00	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	2,459.00	4,707.00	7,166.00	4,707.00	7,166.00	0.00	2,459.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	130.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	130.00	0.00	-545.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	585.00	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	585.00	0.00	-114.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	518.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00	518.00	0.00	166.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	518.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00	518.00	0.00	166.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	67.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00	67.00	0.00	-280.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	67.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	347.00	67.00	0.00	-280.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	35,788.00	35,788.00	17,430.00	17,430.00	53,218.00	53,218.00	53,218.00	53,218.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	35,788.00	35,788.00	17,430.00	17,430.00	53,218.00	53,218.00	53,218.00	53,218.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	35,788.00	35,788.00	17,430.00	17,430.00	53,218.00	53,218.00	53,218.00	53,218.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,560.00	14,674.00	9,944.00	5,132.00	5,308.00	19,806.00	15,252.00	19,806.00	20,812.00	0.00	1,006.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,560.00	14,674.00	9,944.00	5,132.00	5,308.00	19,806.00	15,252.00	19,806.00	20,812.00	0.00	1,006.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	5,560.00	14,674.00	9,944.00	5,132.00	5,308.00	19,806.00	15,252.00	19,806.00	20,812.00	0.00	1,006.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	0.00	5,433,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,709.00	0.00	5,433,709.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	5,433,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,709.00	0.00	5,433,709.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	5,433,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,709.00	0.00	5,433,709.00
461	Debitori	1,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.12	0.00	1,361.12	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	1,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.12	0.00	1,361.12	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	1,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.12	0.00	1,361.12	0.00
464	Creante ale bugetului local	676,920.80	0.00	0.00	77,714.00	0.00	109,291.00	0.00	187,005.00	676,920.80	187,005.00	489,915.80	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	676,920.80	0.00	0.00	77,714.00	0.00	109,291.00	0.00	187,005.00	676,920.80	187,005.00	489,915.80	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	676,920.80	0.00	0.00	77,714.00	0.00	109,291.00	0.00	187,005.00	676,920.80	187,005.00	489,915.80	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00
481	Decontari	215,815.53	0.00	869,091.58	215,815.53	0.00	0.00	869,091.58	215,815.53	1,084,907.11	215,815.53	869,091.58	0.00
481.09	Alte decontari	215,815.53	0.00	869,091.58	215,815.53	0.00	0.00	869,091.58	215,815.53	1,084,907.11	215,815.53	869,091.58	0.00
481.09.00	Alte decontari	215,815.53	0.00	869,091.58	215,815.53	0.00	0.00	869,091.58	215,815.53	1,084,907.11	215,815.53	869,091.58	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	907,392.81	5,590,514.08	1,270,840.29	703,962.45	1,653,590.78	1,422,101.61	2,924,431.07	2,126,064.06	3,831,823.88	7,716,578.14	1,758,325.95	5,643,080.22
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09
521	Disponibil al bugetului local	5,588,033.58	0.00	1,168,307.08	0.00	724,298.03	384,162.09	1,892,605.11	384,162.09	7,480,638.69	384,162.09	7,096,476.60	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1,168,307.08	0.00	724,298.03	0.00	1,892,605.11	0.00	1,892,605.11	0.00	1,892,605.11	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1,168,307.08	0.00	724,298.03	0.00	1,892,605.11	0.00	1,892,605.11	0.00	1,892,605.11	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	5,588,033.58	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	5,588,033.58	384,162.09	5,203,871.49	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.09	0.00	384,162.09	5,588,033.58	384,162.09	5,203,871.49	0.00
531	Casa	0.00	0.00	259,446.50	259,446.50	233,127.99	233,127.99	492,574.49	492,574.49	492,574.49	492,574.49	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	259,446.50	259,446.50	233,127.99	233,127.99	492,574.49	492,574.49	492,574.49	492,574.49	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	259,446.50	259,446.50	233,127.99	233,127.99	492,574.49	492,574.49	492,574.49	492,574.49	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	12,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.14	0.00	12,345.14	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	12,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.14	0.00	12,345.14	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	12,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.14	0.00	12,345.14	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	259,446.50	259,446.50	233,127.99	233,127.99	492,574.49	492,574.49	492,574.49	492,574.49	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	259,446.50	259,446.50	233,127.99	233,127.99	492,574.49	492,574.49	492,574.49	492,574.49	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	259,446.50	259,446.50	233,127.99	233,127.99	492,574.49	492,574.49	492,574.49	492,574.49	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	5,600,378.72	0.00	1,687,200.08	518,893.00	1,190,554.01	1,234,580.16	2,877,754.09	1,753,473.16	8,478,132.81	1,753,473.16	7,108,821.74	384,162.09
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	2,795.80	2,795.80	22,017.59	22,017.59	24,813.39	24,813.39	24,813.39	24,813.39	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	322.20	322.20	14,636.75	14,636.75	14,958.95	14,958.95	14,958.95	14,958.95	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	322.20	322.20	14,636.75	14,636.75	14,958.95	14,958.95	14,958.95	14,958.95	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2,473.60	2,473.60	7,380.84	7,380.84	9,854.44	9,854.44	9,854.44	9,854.44	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2,473.60	2,473.60	7,380.84	7,380.84	9,854.44	9,854.44	9,854.44	9,854.44	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	16,225.40	16,225.40	13,447.77	13,447.77	29,673.17	29,673.17	29,673.17	29,673.17	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	16,225.40	16,225.40	13,447.77	13,447.77	29,673.17	29,673.17	29,673.17	29,673.17	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	16,225.40	16,225.40	13,447.77	13,447.77	29,673.17	29,673.17	29,673.17	29,673.17	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	336.00	336.00	4,716.00	4,716.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	336.00	336.00	4,716.00	4,716.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delatarii, transferari	0.00	0.00	336.00	336.00	4,716.00	4,716.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,193.71	4,193.71	5,049.56	5,049.56	9,243.27	9,243.27	9,243.27	9,243.27	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,193.71	4,193.71	5,049.56	5,049.56	9,243.27	9,243.27	9,243.27	9,243.27	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,193.71	4,193.71	5,049.56	5,049.56	9,243.27	9,243.27	9,243.27	9,243.27	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	27,510.03	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	18,449.50	18,449.50	1,032,914.65	1,032,914.65	1,051,364.15	1,051,364.15	1,051,364.15	1,051,364.15	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	18,449.50	18,449.50	1,032,914.65	1,032,914.65	1,051,364.15	1,051,364.15	1,051,364.15	1,051,364.15	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	18,449.50	18,449.50	1,032,914.65	1,032,914.65	1,051,364.15	1,051,364.15	1,051,364.15	1,051,364.15	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	209,565.00	209,565.00	109,327.00	109,327.00	318,892.00	318,892.00	318,892.00	318,892.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	209,565.00	209,565.00	109,327.00	109,327.00	318,892.00	318,892.00	318,892.00	318,892.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	209,565.00	209,565.00	109,327.00	109,327.00	318,892.00	318,892.00	318,892.00	318,892.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	2,459.00	2,459.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	2,459.00	2,459.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	35,788.00	35,788.00	17,930.01	17,930.01	53,718.01	53,718.01	53,718.01	53,718.01	0,00	0,00
677.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	35,788.00	35,788.00	17,930.01	17,930.01	53,718.01	53,718.01	53,718.01	53,718.01	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	35,788.00	35,788.00	17,930.01	17,930.01	53,718.01	53,718.01	53,718.01	53,718.01	0,00	0,00
6x	TOTAL CLASA 6	0,00	0,00	292,060.41	292,060.41	1,240,961.61	1,240,961.61	1,533,022.02	1,533,022.02	1,533,022.02	1,533,022.02	0,00	0,00
722	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	535,987.85	535,987.85	117,311.01	117,311.01	653,298.86	653,298.86	653,298.86	653,298.86	0,00	0,00
722.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	535,987.85	535,987.85	117,311.01	117,311.01	653,298.86	653,298.86	653,298.86	653,298.86	0,00	0,00
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	535,987.85	535,987.85	117,311.01	117,311.01	653,298.86	653,298.86	653,298.86	653,298.86	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	368,292.10	368,292.10	57,566.09	57,566.09	425,858.19	425,858.19	425,858.19	425,858.19	0,00	0,00
731.01	Impozit pe venit	0,00	0,00	609.50	609.50	55.50	55.50	665.00	665.00	665.00	665.00	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	609.50	609.50	55.50	55.50	665.00	665.00	665.00	665.00	0,00	0,00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	367,682.60	367,682.60	57,510.59	57,510.59	425,193.19	425,193.19	425,193.19	425,193.19	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	367,682.60	367,682.60	57,510.59	57,510.59	425,193.19	425,193.19	425,193.19	425,193.19	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	92,194.63	92,194.63	2,190.85	2,190.85	94,385.48	94,385.48	94,385.48	94,385.48	0,00	0,00
735.02	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	92,153.63	92,153.63	2,037.85	2,037.85	94,191.48	94,191.48	94,191.48	94,191.48	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	92,153.63	92,153.63	2,037.85	2,037.85	94,191.48	94,191.48	94,191.48	94,191.48	0,00	0,00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	41.00	41.00	153.00	153.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	41.00	41.00	153.00	153.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00	0,00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	19,814.00	19,814.00	0.00	0.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	0,00	0,00
750.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	19,814.00	19,814.00	0.00	0.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	19,814.00	19,814.00	0.00	0.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	19,814.00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	74,148.50	74,148.50	53,766.99	53,766.99	127,915.49	127,915.49	127,915.49	127,915.49	0,00	0,00
751.03	Amenzi, penalizati si confiscari	0,00	0,00	3,287.50	3,287.50	12,649.00	12,649.00	15,936.50	15,936.50	15,936.50	15,936.50	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0,00	0,00	3,287.50	3,287.50	12,649.00	12,649.00	15,936.50	15,936.50	15,936.50	15,936.50	0,00	0,00
751.04	Diverse venituri	0,00	0,00	70,861.00	70,861.00	41,117.99	41,117.99	111,978.99	111,978.99	111,978.99	111,978.99	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	70,861.00	70,861.00	41,117.99	41,117.99	111,978.99	111,978.99	111,978.99	111,978.99	0,00	0,00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	278,976.71	278,976.71	0.00	0.00	1,487,806.40	1,487,806.40	1,487,806.40	1,487,806.40	0,00	1,487,806.40
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	278,976.71	278,976.71	0.00	0.00	1,487,806.40	1,487,806.40	1,487,806.40	1,487,806.40	0,00	1,487,806.40
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	278,976.71	278,976.71	0.00	0.00	1,487,806.40	1,487,806.40	1,487,806.40	1,487,806.40	0,00	1,487,806.40
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0,00	0,00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	1,090,593.08	1,369,569.79	230,844.94	1,439,674.63	1,321,438.02	2,809,244.42	1,321,438.02	2,809,244.42	0.00	1,487,806.40
x	TOTAL	61,079,831.55	61,079,831.55	11,712,550.30	11,712,550.30	5,590,180.54	5,590,180.54	17,302,730.84	17,302,730.84	78,382,562.39	78,382,562.39	63,440,176.23	63,440,176.23

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Contabil
Bumba Maria Delia



Bumba

BILANȚ

la data de 31/03/2018



Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	40,644	40,644
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,035,478	1,035,479
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	52,423,828	52,423,829
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
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:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	53,499,950	53,499,952
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	247,021	242,598
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	13,195	882,788
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	13,195	13,696
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	678,384	489,916
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	676,921	489,916
	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+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	384,162
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	691,579	1,756,866
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	5,594,934	5,421,686
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	12,345	12,345
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5,607,279	5,434,031
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA	
			ÎNCEPUTUL ANULUI	SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,545,879	7,433,495
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	60,045,829	60,933,447
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	17,968	62,948
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	592	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	17,968	62,948
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4 550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467090 0+4730109+4820000) din care:	62	23,922	20,376
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370 200+4370300)	63.1	17,024	19,370
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	5,433,709	5,433,709
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	384,162

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	33,650	21,900
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	128,447	131,489
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000) din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5,637,696	6,054,584
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5,637,696	6,054,584
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	54,408,133	54,878,863
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	5,629,882	5,629,882
2.	Rezultatul raportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	42,962,755	48,583,334
3.	Rezultatul raportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	5,815,496	665,647
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	54,408,133	54,878,863

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Bumba Maria Delia



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2018

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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)	02	735,497	520,253
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	653,299
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	759,989	877,387
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	72,530	147,729
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,568,016	2,198,668
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	457,143	326,058
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	38,166	53,718
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)	10	136,903	1,153,245
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	632,212	1,533,021
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	935,804	665,647
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	871	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	871	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	934,933	665,647
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA	27	0	0
	EXTRAORDINARA			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	934,933	665,647
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	934,933	665,647
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Bumba Maria Delia




DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/03/2018

Cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	19,245	0	0	19,245
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02	6,900	0	0	6,900
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03	12,345	0	0	12,345
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel LupulescuConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 31/03/2018

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (56.20) ^{***}	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anexa 19
(la situațiile financiare)

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din neregulă dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	40	4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)											

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

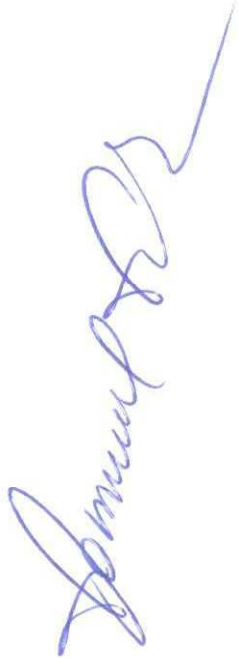


Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31/03/2018

Cod 56

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	-lei-										
			1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11
A	B	C	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	Bugetul din care:
1	Total plăți (titlu VIII cod 56+titlul X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unitati ale administrației publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistența socială (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unitati ale administrației publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistența socială (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



SITUAȚIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 31/03/2018

Cod 08

DENUMIRE	COD RÂND	NUMĂR
Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
Copii protejați în:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	0
Centre maternale **)	005	0
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	19
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	14

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Bumba Maria Delia



PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/03/2018

Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salarii (drepturi salariale), (ct 421, ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de ziie :	251	0	0	0
-peste 30 de ztle :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereent celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de ziie	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30deziile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zite (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, cl. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



Situatia platilor restante si arieratelor
la data de 31/03/2018

Cod 73

Nr. rând A	Explicatie B	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X
		1		2		3		4	

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

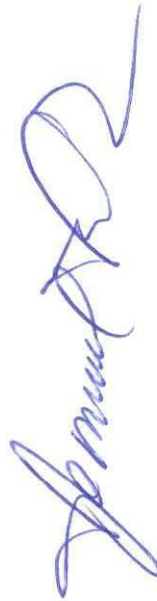



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31/03/2018

Cod 99

Nr. rând	Explicație	Total arierate	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia




SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/03/2018

Cod 18

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	5,594,934	5,421,686
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	5,594,934	5,421,686
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5,594,934	5,421,686
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+5620102+5620103) din care :	32	12,345	12,345
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12,345	12,345
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	12,345	12,345
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	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 :	165	13,195	13,696

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	13,195	13,696
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	676,921	489,916
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	676,921	489,916
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	676,921	489,916
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	384,162
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	384,162
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	33,650	21,900
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270	33,650	21,900
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	33,650	21,900
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	33,650	406,062
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	-Alti rezidenti (S123) regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul refinantarii fara	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) creditelor comerciale) (În cazul restructurarii	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul refinantarii fara	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul refinantarii fara	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) creditelor comerciale) (În cazul restructurarii	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul refinantarii fara	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul refinantarii fara	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) creditelor comerciale) (În cazul restructurarii	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122) regres a unei creante asupra guvernului) (În cazul refinantarii fara	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) regres a unei creante asupra guvernului (În cazul refinantării fara	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) creditelor comerciale (În cazul restructurării	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	17,968	62,948
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	17,968	62,948
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	23,707	20,376
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	128,447	131,489
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	152,154	151,865
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct. 1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale. Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre:	356	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Bumba Maria Delia





CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2018

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care din care	din anii precedenți	din anul curent	6	7				8
		1	2	3=4+5	4	5							
A	B												
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	5,291,710	1,848,610	2,336,520	443,915	1,892,605	1,892,605	0	443,915	1,892,605	0	443,915	
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	3,055,050	951,000	1,548,873	443,915	1,104,958	1,104,958	0	443,915	1,104,958	0	443,915	
I. VENITURI CURENTE													
A. VENITURI FISCALE													
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL													
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.02	3,874,650	1,152,300	1,258,903	443,915	814,988	814,988	0	443,915	814,988	0	443,915	
	00.03	2,547,200	835,500	985,632	284,724	700,908	700,908	0	284,724	700,908	0	284,724	
	00.04	1,307,000	361,000	425,858	0	425,858	425,858	0	0	425,858	0	0	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.05	25,000	10,000	665	0	665	665	0	0	665	0	0	
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	00.06	1,282,000	351,000	425,193	0	425,193	425,193	0	0	425,193	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	25,000	10,000	665	0	665	665	0	0	665	0	0	
	03.02.18	25,000	10,000	665	0	665	665	0	0	665	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,282,000	351,000	425,193	0	425,193	425,193	0	0	425,193	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	160,000	70,000	43,058	0	43,058	43,058	0	0	43,058	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,122,000	281,000	382,135	0	382,135	382,135	0	0	382,135	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	320,400	210,100	388,196	255,234	132,962	132,962	0	255,234	132,962	0	255,234	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02.03)	07.02	320,400	210,100	388,196	255,234	132,962	132,962	0	255,234	132,962	0	255,234	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	169,000	115,000	232,054	152,706	79,348	79,348	0	152,706	79,348	0	152,706	
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	107,000	75,000	106,397	49,322	57,075	57,075	0	49,322	57,075	0	49,322	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62,000	40,000	125,657	103,384	22,273	22,273	0	103,384	22,273	0	103,384	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	151,000	95,000	155,948	102,528	53,420	53,420	0	102,528	53,420	0	102,528	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53,000	30,000	71,544	57,818	13,726	13,726	0	57,818	13,726	0	57,818	
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	23,000	15,000	-1,873	-7,084	5,211	5,211	0	-7,084	5,211	0	-7,084	
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	75,000	50,000	86,277	51,794	34,483	34,483	0	51,794	34,483	0	51,794	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400	100	194	0	194	194	0	0	194	0	0	
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	919,600	264,300	170,923	28,845	142,078	142,078	0	28,845	142,078	0	28,845	

A	B	indicator	bugetare		Total, din care 3=4+5	realizate			alte căi decât încasări	constatate de încasat
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenți	din anul curent	6		
	11.02	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	819,600	201,300	94,192	0	94,192	94,192	0	0
	11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	790,600	198,300	94,192	0	94,192	94,192	0	0
	11.02.05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	29,000	3,000	0	0	0	0	0	0
	16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	100,000	63,000	76,731	28,845	47,886	47,886	0	28,845
	16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	100,000	63,000	76,731	28,845	47,886	47,886	0	28,845
	16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	69,000	35,000	48,135	23,525	24,610	24,610	0	23,525
	16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	31,000	28,000	28,596	5,320	23,276	23,276	0	5,320
	00.11	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	200	100	655	645	10	10	0	645
	18.02	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	200	100	655	645	10	10	0	645
	18.02.50	Alte impozite si taxe	200	100	655	645	10	10	0	645
	00.12	C. VENITURI NEFISCALE	1,327,450	316,800	273,271	159,191	114,080	114,080	0	159,191
	00.13	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	26,165	0	83,401
	30.02	Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	26,165	0	83,401
	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchideri	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	26,165	0	83,401
	30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	26,165	0	83,401
	00.14	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	1,254,450	286,800	163,705	75,790	87,915	87,915	0	75,790
	33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	69,000	30,000	0	0	0	0	0	0
	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	69,000	30,000	0	0	0	0	0	0
	34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0
	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0
	35.02	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	34,000	20,000	18,420	2,484	15,936	15,936	0	2,484
	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	34,000	20,000	18,420	2,484	15,936	15,936	0	2,484
	35.02.01.02	venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	34,000	20,000	18,420	2,484	15,936	15,936	0	2,484
	36.02	Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	1,141,450	232,800	145,285	73,306	71,979	71,979	0	73,306
	36.02.50	Alte venituri	1,141,450	232,800	145,285	73,306	71,979	71,979	0	73,306

A	B	indicator	bugetare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5	realizate	alte căi decât încasări 7	constatate de încasat 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2						
	37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	0	0	0	0	0	0	0	0
	37.02.03	Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	-601,000	-159,500	-402,327	0	-402,327	-402,327	0	0
	00.16	III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.02	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	0	0	0	0	384,162	384,162	0	0
	40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	0	0	0	0	384,162	384,162	0	0
	00.17	IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	1,383,620	662,870	660,023	0	660,023	660,023	0	0
	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	1,383,620	662,870	660,023	0	660,023	660,023	0	0
	42.02	Subventii de la bugetul de stat	1,377,060	656,310	653,455	0	653,455	653,455	0	0
	00.20	B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	6,000	3,000	156	0	156	156	0	0
	42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	6,000	3,000	156	0	156	156	0	0
	37.02.04	Varsaminte din de	601,000	159,500	402,327	0	402,327	402,327	0	0
	40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	0	0	4,087	0	4,087	4,087	0	0
	00.19	A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	1,371,060	653,310	653,299	0	653,299	653,299	0	0
	42.02.65	Finantarea programului national de locala	1,371,060	653,310	653,299	0	653,299	653,299	0	0
	43.02	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	6,560	6,560	6,568	0	6,568	6,568	0	0
	43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	6,560	6,560	6,568	0	6,568	6,568	0	0
	48.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	33,440	33,440	33,432	0	33,432	33,432	0	0
	48.02.04	Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	33,440	33,440	33,432	0	33,432	33,432	0	0
	48.02.04.01	Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	33,440	33,440	33,432	0	33,432	33,432	0	0
	00.01F	TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	3,279,650	995,800	1,236,807	443,915	792,892	792,892	0	443,915
	49.90	VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	3,055,050	951,000	1,548,873	443,915	1,104,958	1,104,958	0	443,915
	00.02	I. VENITURI CURENTE	3,874,650	1,152,300	1,258,903	443,915	814,988	814,988	0	443,915
	00.03	A. VENITURI FISCALE	2,547,200	835,500	985,632	284,724	700,908	700,908	0	284,724
	00.04	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1,307,000	361,000	425,858	0	425,858	425,858	0	0
	00.05	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	25,000	10,000	665	0	665	665	0	0

indicator	bugetare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	realizate 6	alte căi decât încasări 7	constatate de încasat 8
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2						
A	B							
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,282,000	351,000	0	425,193	425,193	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)		25,000	10,000	0	665	665	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	25,000	10,000	0	665	665	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,282,000	351,000	0	425,193	425,193	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	160,000	70,000	0	43,058	43,058	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,122,000	281,000	0	382,135	382,135	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	320,400	210,100	255,234	132,962	132,962	0	255,234
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03)	07.02	320,400	210,100	255,234	132,962	132,962	0	255,234
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	169,000	115,000	152,706	79,348	79,348	0	152,706
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	107,000	75,000	49,322	57,075	57,075	0	49,322
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	62,000	40,000	103,384	22,273	22,273	0	103,384
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	151,000	95,000	102,528	53,420	53,420	0	102,528
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53,000	30,000	57,818	13,726	13,726	0	57,818
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	23,000	15,000	-7,084	5,211	5,211	0	-7,084
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	75,000	50,000	51,794	34,483	34,483	0	51,794
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400	100	0	194	194	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	919,600	264,300	28,845	142,078	142,078	0	28,845
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	819,600	201,300	0	94,192	94,192	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	790,600	198,300	0	94,192	94,192	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	29,000	3,000	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	100,000	63,000	28,845	47,886	47,886	0	28,845
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	100,000	63,000	28,845	47,886	47,886	0	28,845
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	69,000	35,000	23,525	24,610	24,610	0	23,525
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	31,000	28,000	5,320	23,276	23,276	0	5,320
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	200	100	645	10	10	0	645
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	200	100	645	10	10	0	645

indicator	bugetare		realizate			alte căi decât încasări	constatate de încasat		
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Alte impozite si taxe	18.02.50	200	100	655	645	10	0	0	645
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1,327,450	316,800	273,271	159,191	114,080	0	0	159,191
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	0	0	83,401
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	0	0	83,401
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	0	0	83,401
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	73,000	30,000	109,566	83,401	26,165	0	0	83,401
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,254,450	286,800	163,705	75,790	87,915	0	0	75,790
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	69,000	30,000	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	69,000	30,000	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	34,000	20,000	18,420	2,484	15,936	0	0	2,484
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	34,000	20,000	18,420	2,484	15,936	0	0	2,484
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	34,000	20,000	18,420	2,484	15,936	0	0	2,484
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	1,141,450	232,800	145,285	73,306	71,979	0	0	73,306
Alte venituri	36.02.50	1,141,450	232,800	145,285	73,306	71,979	0	0	73,306
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-601,000	-159,500	-402,327	0	-402,327	0	0	0
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	384,162	0	384,162	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	384,162	0	384,162	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	40.02.18	0	0	380,075	0	380,075	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	1,383,620	662,870	660,023	0	660,023	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1,383,620	662,870	660,023	0	660,023	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1,377,060	656,310	653,455	0	653,455	0	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	6,000	3,000	156	0	156	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6,000	3,000	156	0	156	0	0	0

indicator	bugetare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	realizate 6	alte căi decât încasări 7	constatate de încasat 8
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2						
A	B							
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	2,012,060	852,810	1,099,713	0	1,099,713	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	4,087	0	4,087	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	601,000	159,500	402,327	0	402,327	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	601,000	159,500	402,327	0	402,327	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	601,000	159,500	402,327	0	402,327	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	601,000	159,500	402,327	0	402,327	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	601,000	159,500	402,327	0	402,327	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	4,087	0	4,087	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	4,087	0	4,087	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	4,087	0	4,087	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	1,377,620	659,870	659,867	0	659,867	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	1,377,620	659,870	659,867	0	659,867	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	1,371,060	653,310	653,299	0	653,299	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	1,371,060	653,310	653,299	0	653,299	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	1,371,060	653,310	653,299	0	653,299	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	6,560	6,560	6,568	0	6,568	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	6,560	6,560	6,568	0	6,568	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	33,440	33,440	33,432	0	33,432	0	0
Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	33,440	33,440	33,432	0	33,432	0	0
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	33,440	33,440	33,432	0	33,432	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2018

Secțiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			din anii precedenți	din anul curent	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	10,879,744	6,806,106	6,806,106	1,487,806	1,487,806	0	1,505,179
^0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	2,061,000	650,632	650,632	331,878	331,878	0	365,683
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	2,018,000	638,132	638,132	320,128	320,128	0	365,683
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	2,018,000	638,132	638,132	320,128	320,128	0	365,683
Autoritati executive	51.02.01.03	0	2,018,000	638,132	638,132	320,128	320,128	0	365,683
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	1,000	500	500	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	1,000	500	500	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	111,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	111,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	111,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	2,014,400	899,400	899,400	166,961	166,961	0	177,200
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	149,000	83,000	83,000	9,272	9,272	0	11,785
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0

Anexa13
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Total, din care	din anii precedenți	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	93,000	40,000	40,000	8,272	8,272	0	11,285
Invatamant secundar inferior									
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.04.01	0	93,000	40,000	40,000	8,272	8,272	0	11,285
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	65.02.50.00	0	16,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02	0	1,053,400	586,400	586,400	2,406	2,406	0	3,403
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	819,400	515,400	515,400	152	152	0	151
Camine culturale	67.02.03.07	0	819,400	515,400	515,400	152	152	0	151
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	234,000	71,000	71,000	2,254	2,254	0	3,252
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	812,000	230,000	230,000	155,283	155,283	0	162,012
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856
Asistenta sociala in caz de invaliditate									
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.05.02	0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856
Asistenta sociala in caz de invaliditate									
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
Ajutor social									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.15.01	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	1,664,940	629,290	629,290	564,898	564,898	0	564,899
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	1,538,740	593,990	593,990	547,717	547,717	0	552,976
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	1,348,740	573,990	573,990	535,987	535,987	0	535,988
Alimentare cu apa									
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.05.01	0	1,348,740	573,990	573,990	535,987	535,987	0	535,988
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	100,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	16,988

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		Total, din care	din anii precedenți			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	90,000	0	0	0	0	0	0	
^0Protecția mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	126,200	35,300	35,300	17,181	17,181	0	11,923	
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923	
Salubritate	74.02.05.01	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	41,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0	
^0Partea av-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	5,027,954	4,612,784	4,612,784	417,383	417,383	0	390,521	
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	5,007,954	4,597,784	4,597,784	412,774	412,774	0	390,521	
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	4,892,954	4,577,784	4,577,784	406,414	406,414	0	384,161	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	3,093,584	2,798,414	2,798,414	405,214	405,214	0	382,961	
Strazi	84.02.03.03	0	1,799,370	1,779,370	1,779,370	1,200	1,200	0	1,200	
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50.00	0	115,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360	
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0	
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0	
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-5,588,034	-4,957,496	0	0	404,799	0	0	
Excedent	98.02	0	-5,588,034	-4,957,496	0	0	404,799	0	0	

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2018

Secțiunea FUNCȚIONARE

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	3,279,650	995,932	995,932	545,405	545,405	0	585,030
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,961,000	580,632	580,632	331,878	331,878	0	365,683
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,918,000	568,132	568,132	320,128	320,128	0	365,683
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,918,000	568,132	568,132	320,128	320,128	0	365,683
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,918,000	568,132	568,132	320,128	320,128	0	365,683
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	1,000	500	500	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	1,000	500	500	0	0	0	0
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	51,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+61.02.50.00)	61.02	0	51,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitară)	61.02.05.00	0	51,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	998,000	302,000	302,000	166,961	166,961	0	177,200
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	72,000	23,000	23,000	9,272	9,272	0	11,785
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	63,000	20,000	20,000	8,272	8,272	0	11,285
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	63,000	20,000	20,000	8,272	8,272	0	11,285
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenți	6			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	114,000	49,000	49,000	2,406	2,406	0	3,403	
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	10,000	3,000	3,000	152	152	0	151	
Camine culturale	67.02.03.07	0	10,000	3,000	3,000	152	152	0	151	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	104,000	46,000	46,000	2,254	2,254	0	3,252	
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	812,000	230,000	230,000	155,283	155,283	0	162,012	
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856	
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156	
Ajutor social	68.02.15.01	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	163,200	56,300	56,300	28,911	28,911	0	28,911	
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	57,000	21,000	21,000	11,730	11,730	0	16,988	
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	16,988	
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	106,200	35,300	35,300	17,181	17,181	0	11,923	
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
Salubritate	74.02.05.01	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0	
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	106,000	43,000	43,000	10,969	10,969	0	6,360	
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	86,000	28,000	28,000	6,360	6,360	0	6,360	
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	36,000	8,000	8,000	0	0	0	0	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	36,000	8,000	8,000	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50.00	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360	
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0	
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0	
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-132	0	0	247,487	0	0	
Excedent	98.02	0	0	-132	0	0	247,487	0	0	

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia




CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2018

Sectiunea DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Total, din care	din anii precedenți	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	7,600,094	5,810,174	5,810,174	942,401	942,401	0	920,149
^0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
Autoritati executive	51.02.01.03	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	60,000	0	0	0	0	0	0
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	60,000	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	60,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,016,400	597,400	597,400	0	0	0	0
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	77,000	60,000	60,000	0	0	0	0
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Invatamant primar	65.02.03.02	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	7,000	0	0	0	0	0	0
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	939,400	537,400	537,400	0	0	0	0

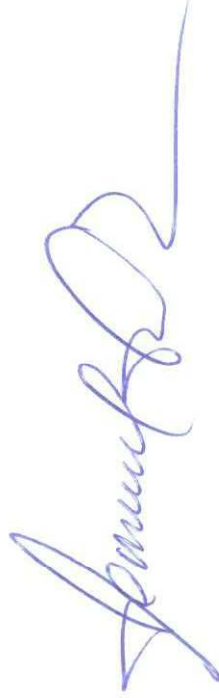
Anexa13
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			din anii precedenți	din anul curent	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.06+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	809,400	512,400	512,400	0	0	0	0
Camine culturale	67.02.03.07	0	809,400	512,400	512,400	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	130,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	1,501,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	1,481,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	1,344,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	1,344,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	47,000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	90,000	0	0	0	0	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	4,921,954	4,569,784	4,569,784	406,414	406,414	0	384,161
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	4,921,954	4,569,784	4,569,784	406,414	406,414	0	384,161
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	4,856,954	4,569,784	4,569,784	406,414	406,414	0	384,161
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	3,057,584	2,790,414	2,790,414	405,214	405,214	0	382,961
Strazi	84.02.03.03	0	1,799,370	1,779,370	1,779,370	1,200	1,200	0	1,200
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50.00	0	65,000	0	0	0	0	0	0
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-5,588,034	-4,957,364	0	0	157,312	0	0
Excedent	98.02	0	-5,588,034	-4,957,364	0	0	157,312	0	0

Judet: Timis

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Fardea

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Anexa13

(la normele metodologice)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 51.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			3					
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,018,000	638,132	320,128	320,128	0	365,683
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,918,000	568,132	320,128	320,128	0	365,683
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,946,000	574,000	325,996	325,996	0	365,683
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1,229,000	301,000	205,111	205,111	0	210,388
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1,168,940	283,940	190,065	190,065	0	205,766
Salarii de baza	10.01.01	0	1,076,940	266,940	179,657	179,657	0	193,780
Alte sporuri	10.01.06	0	15,000	3,000	954	954	0	1,179
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	77,000	14,000	9,454	9,454	0	10,807
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	28,000	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	28,000	0	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	32,060	17,060	15,046	15,046	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8,370	8,370	8,361	8,361	0	4,622
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	240	240	234	234	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,900	2,900	2,897	2,897	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	100	100	79	79	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	450	450	450	450	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	20,000	5,000	3,025	3,025	0	4,622
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	717,000	273,000	120,885	120,885	0	155,295
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	679,000	261,000	114,158	114,158	0	154,158
Furnituri de birou	20.01.01	0	12,000	6,000	944	944	0	944
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	1,000	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	92,000	32,000	16,168	16,168	0	16,169
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30,000	10,000	5,540	5,540	0	5,541
Piese de schimb	20.01.06	0	15,000	3,000	2,559	2,559	0	2,559

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
		1		3					
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B			4	5	6	7=5-6	8	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	28,000	9,000	9,000	5,953	5,953	0	5,952
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	500,000	200,000	200,000	82,994	82,994	0	122,993
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	8,000	2,000	2,000	1,137	1,137	0	1,137
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	8,000	2,000	2,000	1,137	1,137	0	1,137
Pregatire profesionala	20.13	0	30,000	10,000	10,000	5,590	5,590	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	-28,000	-5,868	-5,868	-5,868	-5,868	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	-28,000	-5,868	-5,868	-5,868	-5,868	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-28,000	-5,868	-5,868	-5,868	-5,868	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	-28,000	-5,868	-5,868	-5,868	-5,868	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	40,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

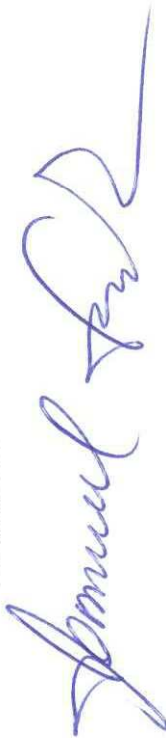



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 54.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,000	500	500	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,000	500	500	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,000	500	500	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,000	500	500	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	1,000	500	500	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	500	500	500	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	500	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

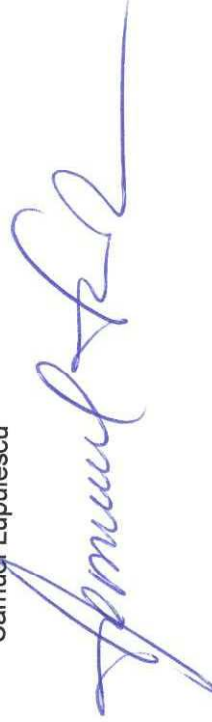


CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 55.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
^0TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
^0Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	42,000	12,000	12,000	11,750	11,750	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	111,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	51,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	51,450	14,000	14,000	6,686	6,686	0	6,876
	^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	41,450	10,000	10,000	6,686	6,686	0	6,876
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	38,370	9,270	9,270	6,199	6,199	0	6,726
	Salarii de baza	10.01.01	0	38,370	9,270	9,270	6,199	6,199	0	6,726
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,450	0	0	0	0	0	0
	Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,450	0	0	0	0	0	0
	^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,630	730	730	487	487	0	150
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	300	300	300	271	271	0	0
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	10	10	10	9	9	0	0
	Contributii de asigurari sociale de sanatare	10.03.03	0	90	90	90	89	89	0	0
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	3	3	0	0
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	20	20	20	15	15	0	0
	Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1,200	300	300	100	100	0	150
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	10,000	4,000	4,000	0	0	0	0
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	10,000	4,000	4,000	0	0	0	0
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5,000	2,000	2,000	0	0	0	0
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	5,000	2,000	2,000	0	0	0	0
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	60,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A Mașini, echipamente și mijloace de transport	B 71.01.02	1 0	60,000	0	4 0	5 0	6 0	7=5-6 0	8 0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia





CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	149,000	83,000	83,000	9,272	9,272	0	11,785
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	72,000	23,000	23,000	9,272	9,272	0	11,785
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	72,000	23,000	23,000	9,272	9,272	0	11,785
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	63,000	20,000	20,000	8,272	8,272	0	11,285
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	51,000	11,000	11,000	4,357	4,357	0	7,370
	Furnituri de birou	20.01.01	0	1,500	500	500	0	0	0	474
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	500	500	0	0	0	145
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,500	2,000	2,000	607	607	0	1,374
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	13,000	4,000	4,000	2,412	2,412	0	3,060
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,500	1,000	1,000	290	290	0	289
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	12,500	3,000	3,000	1,048	1,048	0	2,028
	^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5,000	2,000	2,000	593	593	0	593
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	5,000	2,000	2,000	593	593	0	593
	^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	7,000	7,000	7,000	3,322	3,322	0	3,322
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7,000	7,000	7,000	3,322	3,322	0	3,322
	^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
	^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
	Tichete de cresa	57.02.03	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	77,000	60,000	60,000	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	77,000	60,000	60,000	0	0	0	0
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	77,000	60,000	60,000	0	0	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	77,000	60,000	60,000	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	77,000	60,000	60,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



Bumba Maria Delia

Samuel Lupulescu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	93,000	40,000	40,000	8,272	8,272	0	11,285
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	63,000	20,000	20,000	8,272	8,272	0	11,285
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	63,000	20,000	20,000	8,272	8,272	0	11,285
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	63,000	20,000	20,000	8,272	8,272	0	11,285
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	51,000	11,000	11,000	4,357	4,357	0	7,370
	Furnituri de birou	20.01.01	0	1,500	500	500	0	0	0	474
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	500	500	0	0	0	145
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,500	2,000	2,000	607	607	0	1,374
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	13,000	4,000	4,000	2,412	2,412	0	3,060
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,500	1,000	1,000	290	290	0	289
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	12,500	3,000	3,000	1,048	1,048	0	2,028
^0	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5,000	2,000	2,000	593	593	0	593
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	5,000	2,000	2,000	593	593	0	593
^0	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	7,000	7,000	7,000	3,322	3,322	0	3,322
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7,000	7,000	7,000	3,322	3,322	0	3,322
^0	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	30,000	20,000	20,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel LupulescuConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICĂTORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	16,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
Tichete de cresa	57.02.03	0	9,000	3,000	3,000	1,000	1,000	0	500
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	7,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	7,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	7,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	7,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	7,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel LupulescuConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,053,400	586,400	586,400	2,406	2,406	0	3,403
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	114,000	49,000	49,000	2,406	2,406	0	3,403
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	114,000	49,000	49,000	2,406	2,406	0	3,403
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	114,000	49,000	49,000	2,406	2,406	0	3,403
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	94,000	49,000	49,000	2,406	2,406	0	3,403
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	18,000	5,000	5,000	401	401	0	401
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	13,000	4,000	4,000	2,005	2,005	0	3,002
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	63,000	40,000	40,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	939,400	537,400	537,400	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	712,400	512,400	512,400	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	712,400	512,400	512,400	0	0	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	712,400	512,400	512,400	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	512,400	512,400	512,400	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	200,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	227,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	227,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	227,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	137,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	90,000	25,000	25,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	819,400	0	515,400	152	152	0	151
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	10,000	0	3,000	152	152	0	151
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	10,000	0	3,000	152	152	0	151
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	10,000	0	3,000	152	152	0	151
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	10,000	0	3,000	152	152	0	151
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	10,000	0	3,000	152	152	0	151
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	809,400	0	512,400	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	0	712,400	0	512,400	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	712,400	0	512,400	0	0	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	0	712,400	0	512,400	0	0	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	0	512,400	0	512,400	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	97,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	97,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	97,000	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	87,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

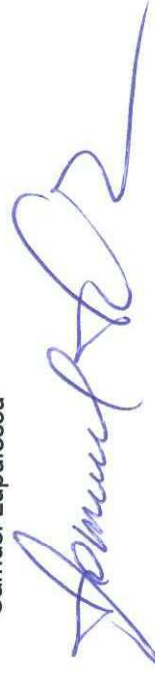



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	234,000	71,000	71,000	2,254	2,254	0	3,252
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	104,000	46,000	46,000	2,254	2,254	0	3,252
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	104,000	46,000	46,000	2,254	2,254	0	3,252
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	104,000	46,000	46,000	2,254	2,254	0	3,252
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	84,000	46,000	46,000	2,254	2,254	0	3,252
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	2,000	2,000	249	249	0	250
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	13,000	4,000	4,000	2,005	2,005	0	3,002
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	63,000	40,000	40,000	0	0	0	0
	Reparatii curente	20.02	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	130,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	130,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	130,000	25,000	25,000	0	0	0	0
^0	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	130,000	25,000	25,000	0	0	0	0
	Constructii	71.01.01	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	80,000	25,000	25,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia





CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	812,000	230,000	230,000	155,283	155,283	0	162,012
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	812,000	230,000	230,000	155,283	155,283	0	162,012
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	812,000	230,000	230,000	155,283	155,283	0	162,012
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	498,000	150,000	150,000	102,065	102,065	0	108,794
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	481,450	142,450	142,450	94,950	94,950	0	106,400
Salarii de baza	10.01.01	0	481,450	142,450	142,450	94,950	94,950	0	106,400
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	16,550	7,550	7,550	7,115	7,115	0	2,394
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,900	3,900	3,900	3,895	3,895	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	110	110	110	109	109	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,290	1,290	1,290	1,282	1,282	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	40	40	37	37	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	210	210	210	210	210	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	11,000	2,000	2,000	1,582	1,582	0	2,394
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	314,000	80,000	80,000	53,218	53,218	0	53,218
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	314,000	80,000	80,000	53,218	53,218	0	53,218
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	314,000	80,000	80,000	53,218	53,218	0	53,218

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	803,000	225,000	225,000	155,127	155,127	0	161,856
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	498,000	150,000	150,000	102,065	102,065	0	108,794
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	481,450	142,450	142,450	94,950	94,950	0	106,400
Salarii de baza	10.01.01	0	481,450	142,450	142,450	94,950	94,950	0	106,400
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	16,550	7,550	7,550	7,115	7,115	0	2,394
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,900	3,900	3,900	3,895	3,895	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	110	110	110	109	109	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,290	1,290	1,290	1,282	1,282	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	40	40	37	37	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	210	210	210	210	210	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	11,000	2,000	2,000	1,582	1,582	0	2,394
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	305,000	75,000	75,000	53,062	53,062	0	53,062
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	305,000	75,000	75,000	53,062	53,062	0	53,062
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	305,000	75,000	75,000	53,062	53,062	0	53,062

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

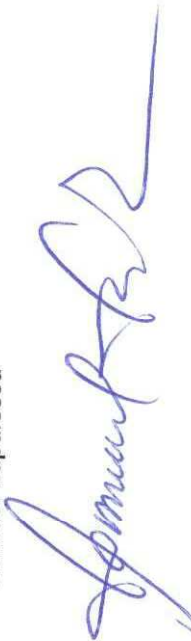

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 **Capitol 68.02.15.01**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7,000	3,000	3,000	156	156	0	156

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



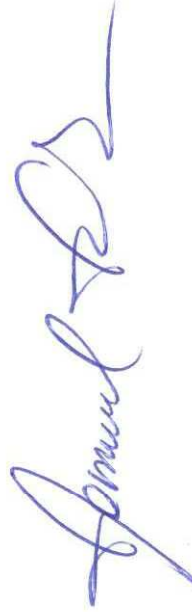

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia




CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați	Angajamente legale de piață	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,538,740	593,990	593,990	547,717	547,717	0	552,976
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	57,000	21,000	21,000	11,730	11,730	0	16,988
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	57,000	21,000	21,000	11,730	11,730	0	11,729
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	57,000	21,000	21,000	11,730	11,730	0	11,729
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	57,000	21,000	21,000	11,730	11,730	0	11,729
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	11,729
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
	^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F	0	0	0	0	0	0	0	5,259
	^0TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	0	0	0	0	0	5,259
	^0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	5,259
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	5,259
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,481,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,481,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,481,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,481,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
	Construcții	71.01.01	0	1,253,740	535,990	535,990	535,987	535,987	0	535,988
	Alte active fixe	71.01.30	0	228,000	37,000	37,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

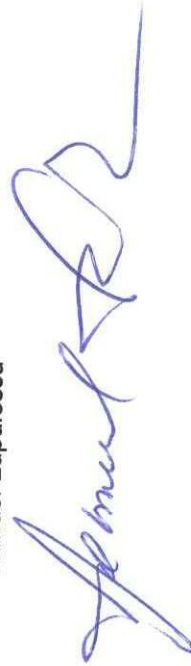
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,348,740	573,990	573,990	535,987	535,987	0	535,988
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,344,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,344,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,344,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,344,740	572,990	572,990	535,987	535,987	0	535,988
Construcții	71.01.01	0	1,253,740	535,990	535,990	535,987	535,987	0	535,988
Alte active fixe	71.01.30	0	91,000	37,000	37,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	100,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	16,988
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	16,988
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	11,729
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	11,729
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	11,729
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	53,000	20,000	20,000	11,730	11,730	0	11,729
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F	0	0	0	0	0	0	0	5,259
^0TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	0	0	0	0	0	5,259
^0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	0	0	0	0	0	5,259
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0	0	0	5,259
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	47,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	47,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	47,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	47,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	47,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	90,000	0	0	0	0	0	0
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	90,000	0	0	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	90,000	0	0	0	0	0	0
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	90,000	0	0	0	0	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	90,000	0	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	90,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	126,200	35,300	35,300	17,181	17,181	0	11,923
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	106,200	35,300	35,300	17,181	17,181	0	11,923
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	25,000	10,000	10,000	2,736	2,736	0	2,736
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	60,000	20,000	20,000	9,187	9,187	0	9,187
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

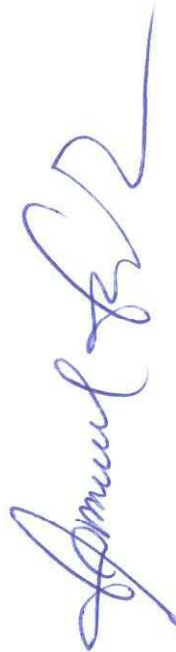


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	85,000	30,000	30,000	11,923	11,923	0	11,923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	25,000	10,000	10,000	2,736	2,736	0	2,736
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	60,000	20,000	20,000	9,187	9,187	0	9,187

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

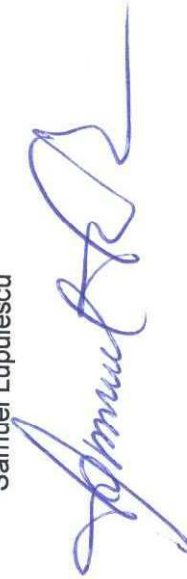


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	41,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	21,200	5,300	5,300	5,258	5,258	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	20,000	0	0	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21

Capitol 84.02

A DENUMIREA INDICATORILOR	B Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4 Angajamente bugetare	5 Angajamente legale	6 Plăți	7=5-6 Angajamente legale de plătit	8 Cheltuieli efective
			1 anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	5,007,954	4,597,784	4,597,784	412,774	412,774	0	390,521
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	86,000	28,000	28,000	6,360	6,360	0	6,360
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	86,000	28,000	28,000	6,360	6,360	0	6,360
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	86,000	28,000	28,000	6,360	6,360	0	6,360
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	57,000	25,000	25,000	6,360	6,360	0	6,360
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	7,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	29,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	4,921,954	4,569,784	4,569,784	406,414	406,414	0	384,161
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	2,614,880	2,614,880	2,614,880	4,086	4,086	0	4,086
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	2,614,880	2,614,880	2,614,880	4,086	4,086	0	4,086
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	2,614,880	2,614,880	2,614,880	4,086	4,086	0	4,086
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	2,614,880	2,614,880	2,614,880	4,086	4,086	0	4,086
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	2,217,074	1,932,404	1,932,404	380,076	380,076	0	380,075
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	2,217,074	1,932,404	1,932,404	380,076	380,076	0	380,075
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	2,217,074	1,932,404	1,932,404	380,076	380,076	0	380,075
Constructii	71.01.01	0	1,832,320	1,817,320	1,817,320	375,376	375,376	0	375,375
Alte active fixe	71.01.30	0	384,754	115,084	115,084	4,700	4,700	0	4,700
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	90,000	22,500	22,500	22,252	22,252	0	0
^0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	90,000	22,500	22,500	22,252	22,252	0	0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	90,000	22,500	22,500	22,252	22,252	0	0

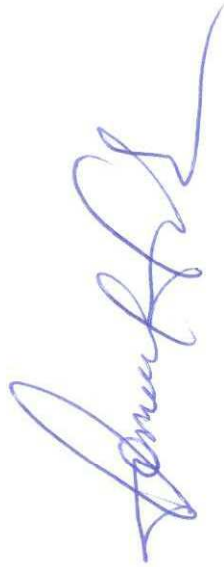
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	3,093,584	2,798,414	2,798,414	405,214	405,214	0	382,961
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	36,000	8,000	8,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	36,000	8,000	8,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	36,000	8,000	8,000	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	7,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	7,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	29,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,057,584	2,790,414	2,790,414	405,214	405,214	0	382,961
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	835,510	835,510	835,510	2,886	2,886	0	2,886
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	835,510	835,510	835,510	2,886	2,886	0	2,886
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	835,510	835,510	835,510	2,886	2,886	0	2,886
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	835,510	835,510	835,510	2,886	2,886	0	2,886
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	2,132,074	1,932,404	1,932,404	380,076	380,076	0	380,075
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	2,132,074	1,932,404	1,932,404	380,076	380,076	0	380,075
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	2,132,074	1,932,404	1,932,404	380,076	380,076	0	380,075
Constructii	71.01.01	0	1,817,320	1,817,320	1,817,320	375,376	375,376	0	375,375
Alte active fixe	71.01.30	0	314,754	115,084	115,084	4,700	4,700	0	4,700
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	90,000	22,500	22,500	22,252	22,252	0	0
^0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	90,000	22,500	22,500	22,252	22,252	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	90,000	22,500	22,500	22,252	22,252	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

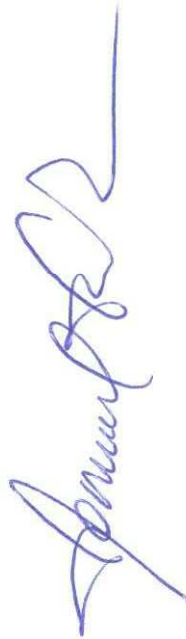


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	115,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
	^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
	^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	50,000	20,000	20,000	6,360	6,360	0	6,360
	^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	65,000	0	0	0	0	0	0
	^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	65,000	0	0	0	0	0	0
	^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	65,000	0	0	0	0	0	0
	^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	65,000	0	0	0	0	0	0
	Construcții	71.01.01	0	15,000	0	0	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Burmba Maria Delia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/03/2018

Cod 21 Capitol 87.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	20,000	15,000	15,000	4,609	4,609	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

