

BALANTA
De la data de 01-01-2018 pana la data de 30-09-2018

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	12,460,977.31	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	12,493,477.31	0.00	12,493,477.31
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	12,460,977.31	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	12,493,477.31	0.00	12,493,477.31
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate	0.00	12,460,977.31	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	12,493,477.31	0.00	12,493,477.31
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	1,712,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,316.00	0.00	1,712,316.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	1,712,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,316.00	0.00	1,712,316.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrate	0.00	1,712,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,316.00	0.00	1,712,316.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	17,005.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,005.91	0.00	17,005.91
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.51	0.00	7,009.51
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	7,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.51	0.00	7,009.51
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	7,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00	7,341.64
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	7,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00	7,341.64
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de	0.00	2,654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.76	0.00	2,654.76
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de	0.00	2,654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.76	0.00	2,654.76
117	Rezultatul reportat	0.00	2,677,689.56	0.00	0.00	1,880,611.08	1,755,719.59	1,880,611.08	1,755,719.59	1,880,611.08	4,433,409.15	0.00	2,552,798.07
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,677,689.56	0.00	0.00	1,880,611.08	1,755,719.59	1,880,611.08	1,755,719.59	1,880,611.08	4,433,409.15	0.00	2,552,798.07
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,677,689.56	0.00	0.00	1,880,611.08	1,755,719.59	1,880,611.08	1,755,719.59	1,880,611.08	4,433,409.15	0.00	2,552,798.07
121	Rezultatul patrimonial	88,262.68	0.00	0.00	0.00	3,027,704.97	4,341,100.88	3,027,704.97	4,341,100.88	3,903,870.45	5,129,003.68	0.00	1,225,133.23
121.00	Rezultatul patrimonial	88,262.68	0.00	0.00	0.00	3,027,704.97	4,341,100.88	3,027,704.97	4,341,100.88	3,903,870.45	5,129,003.68	0.00	1,225,133.23
121.00.00	Rezultatul patrimonial	88,262.68	0.00	0.00	0.00	3,027,704.97	4,341,100.88	3,027,704.97	4,341,100.88	3,903,870.45	5,129,003.68	0.00	1,225,133.23
151	Provizioane	0.00	13,755.00	0.00	0.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	27,510.00	0.00	13,755.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	13,755.00	0.00	0.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	27,510.00	0.00	13,755.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	13,755.00	0.00	0.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	27,510.00	0.00	13,755.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,640,406.56	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,672,906.56	0.00	2,672,906.56	0.00
211.01	Terenuri	2,640,406.56	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,672,906.56	0.00	2,672,906.56	0.00
211.01.00	Terenuri	2,640,406.56	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,672,906.56	0.00	2,672,906.56	0.00
212	Construcii	11,783,552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783,552.36	0.00	11,783,552.36	0.00
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	4,666,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666,051.28	0.00	4,666,051.28	0.00
212.01.01	Construcii - drumuri publice	4,463,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463,651.28	0.00	4,463,651.28	0.00
212.01.02	Construcii - drumuri industriale si agricole	202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00
212.03	Construcii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,885,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,500.00	0.00	1,885,500.00	0.00
212.03.01	si viaducte pentru transporturi feroviar	1,885,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,500.00	0.00	1,885,500.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	5,232,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,001.08	0.00	5,232,001.08	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	5,232,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232,001.08	0.00	5,232,001.08	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	721,562.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,562.73	0.00	721,562.73	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	642,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,758.76	0.00	642,758.76	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	642,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,758.76	0.00	642,758.76	0.00
213.02	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	4,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.56	0.00	4,074.56	0.00
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	4,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.56	0.00	4,074.56	0.00
213.03	Mijloace de transport	74,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,729.41	0.00	74,729.41	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	74,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,729.41	0.00	74,729.41	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	14,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.98	0.00	14,792.98	0.00
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	14,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.98	0.00	14,792.98	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor u	14,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.98	0.00	14,792.98	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	1,324,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,418.52	0.00	1,324,418.52	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	1,324,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,418.52	0.00	1,324,418.52	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	1,324,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,418.52	0.00	1,324,418.52	0.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	670,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,479.66	0.00	670,479.66
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	87,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,310.58	0.00	87,310.58
281.02.00	Amortizarea construcțiilor	0.00	87,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,310.58	0.00	87,310.58
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	570,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,181.10	0.00	570,181.10	0.00
281.03.00	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	570,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,181.10	0.00	570,181.10	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	12,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.98	0.00	12,987.98
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	12,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987.98	0.00	12,987.98
302	Materiale consumabile	24,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,448.56	0.00	24,448.56	0.00
302.02	Combustibili	2,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.25	0.00	2,710.25	0.00
302.02.00	Combustibili	2,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.25	0.00	2,710.25	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	21,738.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,738.31	0.00	21,738.31	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	21,738.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,738.31	0.00	21,738.31	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	244,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,784.86	0.00	244,784.86	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	244,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	244,784.86	1,530.00	243,254.86	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	244,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	244,784.86	1,530.00	243,254.86	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	313,730.79	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	272,423.98	2,062,755.35	272,423.98	2,062,755.35	272,423.98	2,062,755.35	0.00	1,790,331.37
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	272,423.98	2,062,755.35	272,423.98	2,062,755.35	272,423.98	2,062,755.35	0.00	1,790,331.37
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	272,423.98	2,062,755.35	272,423.98	2,062,755.35	272,423.98	2,062,755.35	0.00	1,790,331.37
421	Personal - salarii datorate	0.00	68,139.00	0.00	0.00	1,309,157.00	1,320,537.00	1,309,157.00	1,320,537.00	1,309,157.00	1,388,676.00	0.00	79,519.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	68,139.00	0.00	0.00	1,309,157.00	1,320,537.00	1,309,157.00	1,320,537.00	1,309,157.00	1,388,676.00	0.00	79,519.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	68,139.00	0.00	0.00	1,309,157.00	1,320,537.00	1,309,157.00	1,320,537.00	1,309,157.00	1,388,676.00	0.00	79,519.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,368.00	0.00	0.00	44,345.00	41,877.00	44,345.00	41,877.00	44,345.00	47,245.00	0.00	2,900.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,368.00	0.00	0.00	44,345.00	41,877.00	44,345.00	41,877.00	44,345.00	47,245.00	0.00	2,900.00
427.01.00	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	16,508.00	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	39,791.00	0.00	0.00	481,461.00	495,905.00	481,461.00	495,905.00	481,461.00	535,696.00	0.00	54,235.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,675.00	0.00	0.00	25,240.00	8,565.00	25,240.00	8,565.00	25,240.00	25,240.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,675.00	0.00	0.00	25,240.00	8,565.00	25,240.00	8,565.00	25,240.00	25,240.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	10,916.00	0.00	0.00	288,350.00	311,027.00	288,350.00	311,027.00	288,350.00	321,943.00	0.00	33,593.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	10,916.00	0.00	0.00	288,350.00	311,027.00	288,350.00	311,027.00	288,350.00	321,943.00	0.00	33,593.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,475.00	0.00	0.00	8,281.00	2,806.00	8,281.00	2,806.00	8,281.00	8,281.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,475.00	0.00	0.00	8,281.00	2,806.00	8,281.00	2,806.00	8,281.00	8,281.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,688.00	0.00	0.00	128,312.00	139,000.00	128,312.00	139,000.00	128,312.00	144,688.00	0.00	16,376.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,688.00	0.00	0.00	128,312.00	139,000.00	128,312.00	139,000.00	128,312.00	144,688.00	0.00	16,376.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	156.00	0.00	0.00	240.00	84.00	240.00	84.00	240.00	240.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	156.00	0.00	0.00	240.00	84.00	240.00	84.00	240.00	240.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	29,712.00	33,978.00	29,712.00	33,978.00	29,712.00	33,978.00	0.00	4,266.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	29,712.00	33,978.00	29,712.00	33,978.00	29,712.00	33,978.00	0.00	4,266.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	881.00	0.00	0.00	1,326.00	445.00	1,326.00	445.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	881.00	0.00	0.00	1,326.00	445.00	1,326.00	445.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,036.00	0.00	0.00	1,559.00	523.00	1,559.00	523.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	519.00	0.00	0.00	781.00	262.00	781.00	262.00	781.00	781.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj	0.00	519.00	0.00	0.00	781.00	262.00	781.00	262.00	781.00	781.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran de somaj	0.00	517.00	0.00	0.00	778.00	261.00	778.00	261.00	778.00	778.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran de somaj	0.00	517.00	0.00	0.00	778.00	261.00	778.00	261.00	778.00	778.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	417,928.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,067.00	0.00	0.00	98,038.00	93,549.00	98,038.00	93,549.00	98,038.00	106,616.00	0.00	8,578.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,067.00	0.00	0.00	98,038.00	93,549.00	98,038.00	93,549.00	98,038.00	106,616.00	0.00	8,578.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,067.00	0.00	0.00	98,038.00	93,549.00	98,038.00	93,549.00	98,038.00	106,616.00	0.00	8,578.00
462	Creditori	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.16	0.00	373.16
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.16	0.00	373.16
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.16	0.00	373.16
464	Creante ale bugetului local	620,743.81	0.00	0.00	0.00	236,271.00	216,021.81	236,271.00	216,021.81	857,014.81	216,021.81	640,993.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	620,743.81	0.00	0.00	0.00	236,271.00	216,021.81	236,271.00	216,021.81	857,014.81	216,021.81	640,993.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	620,743.81	0.00	0.00	0.00	236,271.00	216,021.81	236,271.00	216,021.81	857,014.81	216,021.81	640,993.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor l	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
481	Decontari intrre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	888,513.79	888,513.79	888,513.79	888,513.79	1,777,027.58	1,777,027.58	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	888,513.79	888,513.79	888,513.79	888,513.79	1,777,027.58	1,777,027.58	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	888,513.79	888,513.79	888,513.79	888,513.79	1,777,027.58	1,777,027.58	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	96,907.71	96,907.71	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	96,907.71	96,907.71	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71
521	Disponibil al bugetului local	172,337.67	0.00	0.00	0.00	3,458,915.11	96,907.71	3,458,915.11	96,907.71	3,631,252.78	96,907.71	3,534,345.07	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,915.11	0.00	3,458,915.11	0.00	3,458,915.11	0.00	3,458,915.11	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,915.11	0.00	3,458,915.11	0.00	3,458,915.11	0.00	3,458,915.11	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	172,337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	172,337.67	96,907.71	75,429.96	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	172,337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	96,907.71	0.00	96,907.71	172,337.67	96,907.71	75,429.96	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	663,622.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.80	2,960.80	2,960.80	2,960.80	3,892.80	2,960.80	932.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	280.00	280.00	280.00	379.00	280.00	99.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	280.00	280.00	280.00	379.00	280.00	99.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.80	2,680.80	2,680.80	2,680.80	3,513.80	2,680.80	833.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.80	2,680.80	2,680.80	2,680.80	3,513.80	2,680.80	833.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.16	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.16	0.00	373.16	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.16	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.16	0.00	373.16	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.16	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.16	0.00	373.16	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	45,345.72	0.00	0.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	90,368.72	0.00	90,368.72	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00	45,023.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	45,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,345.72	0.00	45,345.72	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	45,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,345.72	0.00	45,345.72	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	764,778.22	764,778.22	764,778.22	764,778.22	846,916.26	846,916.26	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	764,778.22	764,778.22	764,778.22	764,778.22	846,916.26	846,916.26	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	82,138.04	0.00	0.00	0.00	663,622.00	745,760.04	663,622.00	745,760.04	745,760.04	745,760.04	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	82,138.04	0.00	0.00	101,156.22	19,018.18	101,156.22	19,018.18	101,156.22	101,156.22	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.67	36,376.67	36,376.67	36,376.67	36,376.67	36,376.67	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.72	15,351.72	15,351.72	15,351.72	15,351.72	15,351.72	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.72	15,351.72	15,351.72	15,351.72	15,351.72	15,351.72	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.95	18,415.95	18,415.95	18,415.95	18,415.95	18,415.95	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,415.95	18,415.95	18,415.95	18,415.95	18,415.95	18,415.95	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	6,055.74	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	14,516.03	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	12,990.56	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	186,188.71	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	35,990.46	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	1,268,716.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	33,978.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	423,998.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionalele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	129,305.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	310,863.94	310,863.94	310,863.94	310,863.94	310,863.94	310,863.94	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	310,324.94	310,324.94	310,324.94	310,324.94	310,324.94	310,324.94	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	310,324.94	310,324.94	310,324.94	310,324.94	310,324.94	310,324.94	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	915,124.00	915,124.00	915,124.00	915,124.00	915,124.00	915,124.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	861,178.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	53,946.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	42,127.00	42,127.00	42,127.00	42,127.00	42,127.00	42,127.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	41,527.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	2,355,729.76	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,789.46	1,973,789.46	1,973,789.46	1,973,789.46	1,973,789.46	1,973,789.46	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		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	0.00	0.00	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	1,947,149.46	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00	0.00	0.00
TOTAL		17,680,656.61	17,680,656.60	0.00	0.00	22,528,513.53	22,528,513.53	22,528,513.53	22,528,513.53	41,967,724.78	41,967,724.77	23,202,844.19	23,202,844.18
TOTAL	Total balanta	17,680,656.61	17,680,656.60	0.00	0.00	22,528,513.53	22,528,513.53	22,528,513.53	22,528,513.53	41,967,724.78	41,967,724.77	23,202,844.19	23,202,844.18

Conducatorul institutiei
Marincata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Vatafu Doina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALII PE CHELTUIELI
84.02.03.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2097000	2139000	2097000	2139000	2045195	254864	1790331	47016
CHELTUIELI CURENTE	01		42000	35000	42000	14516	14516		14516
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		42000	35000	42000	14516	14516		14516
Reparatii curente	20.02.00		42000	35000	42000	14516	14516		14516
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
Active fixe	71.01	70000	70000	70000	70000	44832	44832		32500
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	70000	70000	70000	70000	44832	44832		32500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2027000	2027000	1992000	2027000	1985847	195516	1790331	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		42000	35000	42000	14516	14516		14516
CHELTUIELI CURENTE	01		42000	35000	42000	14516	14516		14516
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		42000	35000	42000	14516	14516		14516
Reparatii curente	20.02.00		42000	35000	42000	14516	14516		14516
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
Active fixe	71.01	70000	70000	70000	70000	44832	44832		32500
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	70000	70000	70000	70000	44832	44832		32500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	2027000	2027000	1992000	2027000	1985847	195516	1790331	

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.04.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	5000	5000	3000	3000		3000
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000	3000	3000		3000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Bunuri si servicii	20.01		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	5000	5000	3000	3000		3000
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	5000	5000	3000	3000		3000
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000	3000	3000		3000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Bunuri si servicii	20.01		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		5000	5000	5000	3000	3000		3000

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

70.10.50 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		70000	55000	70000	39144	39144		39144
CHELTUIELI CURENTE	01		70000	55000	70000	39144	39144		39144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Alte cheltuieli	20.30		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		70000	55000	70000	39144	39144		39144
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		70000	55000	70000	39144	39144		39144
CHELTUIELI CURENTE	01		70000	55000	70000	39144	39144		39144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Alte cheltuieli	20.30		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		70000	55000	70000	39144	39144		39144

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
Vatafu Doina

(Signature)

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANNTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
83.10.03.30 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00								5490
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								5490
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								5490
Active fixe	71.01								
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								5490
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00								5490
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								5490
Active fixe	71.01								
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								5490

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina



CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-09-2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	57000	70000	67000	70000	33276	33276		6200
CHELTUIELI CURENTE	01	39000	52000	49000	52000	15446	15446		6200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13000	10000	13000	6200	6200		6200
Alte cheltuieli	20.30		13000	10000	13000	6200	6200		6200
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13000	10000	13000	6200	6200		6200
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	39000	39000	39000	39000	9246	9246		6200
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
Active fixe	71.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
Constructii	71.01.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		13000	10000	13000	6200	6200		6200
CHELTUIELI CURENTE	01		13000	10000	13000	6200	6200		6200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13000	10000	13000	6200	6200		6200
Alte cheltuieli	20.30		13000	10000	13000	6200	6200		6200
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13000	10000	13000	6200	6200		6200
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	57000	57000	57000	57000	27076	27076		6200
CHELTUIELI CURENTE	01	39000	39000	39000	39000	9246	9246		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
Active fixe	71.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		
Constructii	71.01.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina



CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		12000	12000	12000	7800	7800		9906
CHELTUIELI CURENTE	01		12000	12000	12000	7800	7800		7800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		12000	12000	12000	7800	7800		7800
Alte cheltuieli	20.30		12000	12000	12000	7800	7800		7800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		12000	12000	12000	7800	7800		7800
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								7800
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								2106
Active fixe	71.01								2106
Constructii	71.01.01								2106
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		12000	12000	12000	7800	7800		7800
CHELTUIELI CURENTE	01		12000	12000	12000	7800	7800		7800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		12000	12000	12000	7800	7800		7800
Alte cheltuieli	20.30		12000	12000	12000	7800	7800		7800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		12000	12000	12000	7800	7800		7800
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00								2106
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								2106
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								2106
Active fixe	71.01								2106
Constructii	71.01.01								2106

Conducatorul institutiei
Marincuta Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina

[Signature]

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		556000	474000	556000	411668	411668		411668
CHELTUIELI CURENTE	01		556000	474000	556000	411668	411668		411668
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		556000	474000	556000	411668	411668		411668
Ajutoare sociale	57.02		556000	474000	556000	411668	411668		411668
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		556000	474000	556000	411668	411668		411668
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		556000	474000	556000	411668	411668		411668
CHELTUIELI CURENTE	01		556000	474000	556000	411668	411668		411668
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		556000	474000	556000	411668	411668		411668
Ajutoare sociale	57.02		556000	474000	556000	411668	411668		411668
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		556000	474000	556000	411668	411668		411668

Conducatorul institutiei
Marincata Tudor

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vatafu Doina



CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		543000	473000	543000	411348	411348		411348
CHELTUIELI CURENTE	01		543000	473000	543000	411348	411348		411348
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Ajutoare sociale	57.02		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		543000	473000	543000	411348	411348		411348
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		543000	473000	543000	411348	411348		411348
CHELTUIELI CURENTE	01		543000	473000	543000	411348	411348		411348
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Ajutoare sociale	57.02		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		543000	473000	543000	411348	411348		411348

Conducatorul institutiei
Marincuta Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina

(Signature)

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2011

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		13000	1000	13000	320	320		320
CHELTUIELI CURENTE	01		13000	1000	13000	320	320		320
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		13000	1000	13000	320	320		320
Ajutoare sociale	57.02		13000	1000	13000	320	320		320
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		13000	1000	13000	320	320		320
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		13000	1000	13000	320	320		320
CHELTUIELI CURENTE	01		13000	1000	13000	320	320		320
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		13000	1000	13000	320	320		320
Ajutoare sociale	57.02		13000	1000	13000	320	320		320
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		13000	1000	13000	320	320		320

Conducatorul institutiei
Marincata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina

[Signature]

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
CHELTUIELI CURENTE	01		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte cheltuieli	20.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
CHELTUIELI CURENTE	01		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte cheltuieli	20.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215

Conducatorul institutiei

Marinca Tudor

contabil

Vatafu Doina



CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
CHELTUIELI CURENTE	01		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte cheltuieli	20.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
CHELTUIELI CURENTE	01		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		14800	8800	14800	6900	6900		
Alte cheltuieli	20.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		57200	49200	57200	57200	38215	18985	38215

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

Vatafu Doina

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	4000	5000	500	500		500
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	4000	5000	500	500		500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	4000	5000	500	500		500
Alte cheltuieli	20.30		5000	4000	5000	500	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000	4000	5000	500	500		500
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	4000	5000	500	500		500
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	4000	5000	500	500		500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	4000	5000	500	500		500
Alte cheltuieli	20.30		5000	4000	5000	500	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5000	4000	5000	500	500		500

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

(Signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	3000	5000	1500	1500		4210
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	3000	5000	1500	1500		4210
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Bunuri si servicii	20.01		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3500	1500	3500	1500	1500		4210
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1500	1500	1500				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	3000	5000	1500	1500		4210
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	3000	5000	1500	1500		4210
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Bunuri si servicii	20.01		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3500	1500	3500	1500	1500		4210
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1500	1500	1500				

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

Conducatorul institutiei
Marincata Tudor



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		7000	5000	7000	2300	2300		2300
CHELTUIELI CURENTE	01		7000	5000	7000	2300	2300		2300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7000	5000	7000	2300	2300		2300
Ajutoare sociale	57.02		7000	5000	7000	2300	2300		2300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		7000	5000	7000	2300	2300		2300
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		7000	5000	7000	2300	2300		2300
CHELTUIELI CURENTE	01		7000	5000	7000	2300	2300		2300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7000	5000	7000	2300	2300		2300
Ajutoare sociale	57.02		7000	5000	7000	2300	2300		2300
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		7000	5000	7000	2300	2300		2300

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina

(Signature)

CONTUL DE EXPENDITII A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	57000	82000	79000	82000	41076	41076		16106
CHELTUIELI CURENTE	01	39000	64000	61000	64000	23246	23246		14000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	22000	25000	14000	14000		14000
Alte cheltuieli	20.30		25000	22000	25000	14000	14000		14000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25000	22000	25000	14000	14000		14000
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
Active fixe	71.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
Constructii	71.01.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		25000	22000	25000	14000	14000		14000
CHELTUIELI CURENTE	01		25000	22000	25000	14000	14000		14000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	22000	25000	14000	14000		14000
Alte cheltuieli	20.30		25000	22000	25000	14000	14000		14000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25000	22000	25000	14000	14000		14000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	57000	57000	57000	57000	27076	27076		2106
CHELTUIELI CURENTE	01	39000	39000	39000	39000	9246	9246		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	39000	39000	39000	39000	9246	9246		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
Active fixe	71.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106
Constructii	71.01.01	18000	18000	18000	18000	17830	17830		2106

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Vatafu Doina

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Active fixe	71.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Constructii	71.01.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
TOTAL CHELTUIELI	00	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Active fixe	71.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Constructii	71.01.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
Vatafu Doina



CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
CHELTUIELI CURENTE	01		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		94000	70000	94000	70458	53955	16503	40362
Bunuri si servicii	20.01		90000	66000	90000	66503	50000	16503	36407
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1500	2000	968	968		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27000	20000	27000	27000	12253	14747	2733
Transport	20.01.07		20000	15000	20000	12470	12470		12470
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	2500	3000	3000	1244	1756	1244
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		36000	26000	36000	23065	23065		19960
Pregatire profesionala	20.13.00		4000	4000	4000	3955	3955		3955
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		21000	13000	21000	10030	10030		10030
Ajutoare sociale	57.02		21000	13000	21000	10030	10030		10030
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		21000	13000	21000	10030	10030		10030
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		12000	7000	12000	4170	4170		4170
Burse	59.01.00		12000	7000	12000	4170	4170		4170
TOTAL CHELTUIELI	00		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
CHELTUIELI CURENTE	01		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		94000	70000	94000	70458	53955	16503	40362
Bunuri si servicii	20.01		90000	66000	90000	66503	50000	16503	36407
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1500	2000	968	968		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27000	20000	27000	27000	12253	14747	2733
Transport	20.01.07		20000	15000	20000	12470	12470		12470
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	2500	3000	3000	1244	1756	1244
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		36000	26000	36000	23065	23065		19960

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00		4000	4000	4000	3955	3955		3955
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		21000	13000	21000	10030	10030		10030
Ajutoare sociale	57.02		21000	13000	21000	10030	10030		10030
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		21000	13000	21000	10030	10030		10030
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		12000	7000	12000	4170	4170		4170
Burse	59.01.00		12000	7000	12000	4170	4170		4170

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

(Signature)

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		33000	17000	33000	15540	15540		101688
CHELTUIELI CURENTE	01		33000	17000	33000	15540	15540		15540
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		33000	17000	33000	15540	15540		15540
Bunuri si servicii	20.01		33000	17000	33000	15540	15540		15540
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		11000	7000	11000	6725	6725		6725
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		22000	10000	22000	8815	8815		8815
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								86148
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								86148
Active fixe	71.01								86148
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								86148
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		33000	17000	33000	15540	15540		15540
CHELTUIELI CURENTE	01		33000	17000	33000	15540	15540		15540
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		33000	17000	33000	15540	15540		15540
Bunuri si servicii	20.01		33000	17000	33000	15540	15540		15540
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		11000	7000	11000	6725	6725		6725
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		22000	10000	22000	8815	8815		8815
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00								86148
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								86148
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								86148
Active fixe	71.01								86148
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								86148

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
Vatafu Doina



CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	25000	159000	120000	159000	91958	75455	16503	56862
CHELTUIELI CURENTE	01		134000	95000	134000	86958	70455	16503	56862
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		94000	70000	94000	70458	53955	16503	40362
Bunuri si servicii	20.01		90000	66000	90000	66503	50000	16503	36407
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1500	2000	968	968		
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27000	20000	27000	27000	12253	14747	2733
Transport	20.01.07		20000	15000	20000	12470	12470		12470
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	2500	3000	3000	1244	1756	1244
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		36000	26000	36000	23065	23065		19960
Pregatire profesionala	20.13.00		4000	4000	4000	3955	3955		3955
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		28000	18000	28000	12330	12330		12330
Ajutoare sociale	57.02		28000	18000	28000	12330	12330		12330
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		21000	13000	21000	10030	10030		10030
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		7000	5000	7000	2300	2300		2300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		12000	7000	12000	4170	4170		4170
Burse	59.01.00		12000	7000	12000	4170	4170		4170
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Active fixe	71.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Constructii	71.01.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
TOTAL CHELTUIELI	00		134000	95000	134000	86958	70455	16503	56862
CHELTUIELI CURENTE	01		134000	95000	134000	86958	70455	16503	56862
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		94000	70000	94000	70458	53955	16503	40362
Bunuri si servicii	20.01		90000	66000	90000	66503	50000	16503	36407
Furnituri de birou	20.01.01		2000	1500	2000	968	968		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		27000	20000	27000	27000	12253	14747	2733
Transport	20.01.07		20000	15000	20000	12470	12470		12470
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3000	2500	3000	3000	1244	1756	1244
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		36000	26000	36000	23065	23065		19960
Pregatire profesionala	20.13.00		4000	4000	4000	3955	3955		3955
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		28000	18000	28000	12330	12330		12330
Ajutoare sociale	57.02		28000	18000	28000	12330	12330		12330
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		21000	13000	21000	10030	10030		10030
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		7000	5000	7000	2300	2300		2300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		12000	7000	12000	4170	4170		4170
Burse	59.01.00		12000	7000	12000	4170	4170		4170
TOTAL CHELTUIELI	00	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Active fixe	71.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Constructii	71.01.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETAILAREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	18000	1123000	854000	1123000	1004701	776405	228296	809213
CHELTUIELI CURENTE	01		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		852000	638000	852000	852000	635456	216544	638054
Cheltuieli salariale in bani	10.01		805700	596500	805700	805700	594291	211409	606997
Salarii de baza	10.01.01		728900	541700	728900	728900	539671	189229	549997
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		76800	54800	76800	76800	54620	22180	57000
Cheltuieli salariale in natura	10.02		17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06		17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03		28900	24100	28900	28900	23765	5135	13657
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8200	8200	8200	8200	8110	90	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		300	300	300	300	257	43	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2700	2700	2700	2700	2669	31	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		100	100	100	100	77	23	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	500	500	500	436	64	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		17100	12300	17100	17100	12216	4884	13657
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		253000	198000	253000	152701	140949	11752	135598
Bunuri si servicii	20.01		130700	99200	130700	83335	71583	11752	70652
Furnituri de birou	20.01.01		11800	8500	11800	5996	5996		5164
Materiale pentru curatenie	20.01.02		900	700	900	169	169		169
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9000	7000	9000	9000	4402	4598	4402
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12000	8000	12000	4417	4417		4417
Piese de schimb	20.01.06		5000	5000	5000	2609	2609		2609

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		19000	15000	19000	19000	11846	7154	11747
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10000	7500	10000	293	293		293
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		63000	47500	63000	41851	41851		41851
Reparatii curente	20.02.00		7000		7000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		7000		7000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7000		7000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000		1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000	600	1000	497	497		497
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		9000	6000	9000	4420	4420		497
Pregatire profesionala	20.13.00		7000	7000	7000				
Protectia muncii	20.14.00		3000	3000	3000	6061	6061		6061
Alte cheltuieli	20.30		88300	82200	88300	2142	2142		2142
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		88300	82200	88300	56246	56246		56246
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18000	18000	18000	18000				56246
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18000	18000	18000	18000				56246
Active fixe	71.01		18000	18000	18000				35561
Constructii	71.01.01		18000	18000	18000				35561
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								35561
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	18000	18000	18000	18000				10494
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
CHELTUIELI CURENTE	01		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		852000	638000	852000	852000	635456	216544	638054
Cheltuieli salariale in bani	10.01		805700	596500	805700	805700	594291	211409	606997
Salarii de baza	10.01.01		728900	541700	728900	728900	539671	189229	549997

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		76800	54800	76800	76800	54620	22180	57000
Cheltuieli salariale in natura	10.02		17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.06		17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03		28900	24100	28900	28900	23765	5135	13657
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8200	8200	8200	8200	8110	90	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		300	300	300	300	257	43	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2700	2700	2700	2700	2669	31	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		100	100	100	100	77	23	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	500	500	500	436	64	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		17100	12300	17100	17100	12216	4884	13657
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		253000	198000	253000	152701	140949	11752	135598
Bunuri si servicii	20.01		130700	99200	130700	83335	71583	11752	70652
Furnituri de birou	20.01.01		11800	8500	11800	5996	5996		5164
Materiale pentru curatenie	20.01.02		900	700	900	169	169		169
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9000	7000	9000	9000	4402	4598	4402
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12000	8000	12000	4417	4417		4417
Piese de schimb	20.01.06		5000	5000	5000	2609	2609		2609
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		19000	15000	19000	19000	11846	7154	11747
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		10000	7500	10000	293	293		293
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		63000	47500	63000	41851	41851		41851
Reparatii curente	20.02.00		7000		7000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		7000		7000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7000		7000				
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000	600	1000	497	497		497

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000	600	1000	497	497		497
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		9000	6000	9000	4420	4420		
Pregatire profesionala	20.13.00		7000	7000	7000	6061	6061		6061
Protectia muncii	20.14.00		3000	3000	3000	2142	2142		2142
Alte cheltuieli	20.30		88300	82200	88300	56246	56246		56246
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		88300	82200	88300	56246	56246		56246
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	18000	18000	18000	18000				35561
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18000	18000	18000	18000				35561
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	18000	18000	18000	18000				35561
Active fixe	71.01	18000	18000	18000	18000				35561
Constructii	71.01.01								10494
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								25067
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	18000	18000	18000	18000				

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ANUNTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2018

Anexa 11

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		75000	60000	75000	42144	42144		47634
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Invatamant	65.10		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Invatamant secundar	65.10.04		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Partea a V-a Actiuni economice	79.10								5490
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10								5490
Agricultura	83.10.03								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30								5490
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						2879		
Excedent	98.10						2879		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						2879		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		75000	60000	75000	42144	42144		42144
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Invatamant	65.10		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Invatamant secundar	65.10.04		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		5000	5000	5000	3000	3000		3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		70000	55000	70000	39144	39144		39144

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		70000	55000	70000	39144	39144		39144
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10								
Excedent	98.10						2879		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						2879		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD						2879		
Partea a V-a Actiuni economice	79.10								5490
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10								5490
Agricultura	83.10.03								5490
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30								5490

Conducatorul institutiei
Marincata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	75000	60000	45023		45023	45023			
VENITURI PROPRII	49.90	70000	55000	42023		42023	42023			
I. VENITURI CURENTE	00.02	75000	60000	45023		45023	45023			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	75000	60000	45023		45023	45023			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	5000	3496		3496	3496			
Venituri din proprietate	30.10	5000	5000	3496		3496	3496			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			496		496	496			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			496		496	496			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	5000	5000	3000		3000	3000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	70000	55000	41527		41527	41527			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	70000	55000	41527		41527	41527			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	70000	55000	41527		41527	41527			
TOTAL VENITURI	00.01	75000	60000	45023		45023	45023			
VENITURI PROPRII	49.90	70000	55000	42023		42023	42023			
I. VENITURI CURENTE	00.02	75000	60000	45023		45023	45023			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	75000	60000	45023		45023	45023			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5000	5000	3496		3496	3496			
Venituri din proprietate	30.10	5000	5000	3496		3496	3496			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			496		496	496			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			496		496	496			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	5000	5000	3000		3000	3000			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	70000	55000	41527		41527	41527			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	70000	55000	41527		41527	41527			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	70000	55000	41527		41527	41527			

Conducătorii instituției
Municipalității



Conducătorul compartimentului
finanțiar - contabil
Văteșu Beina

[Signature]

CONTOUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2018

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2197000	4174000	3706000	4174000	3676238	1622123	2054115	1485478
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	18000	1123000	854000	1123000	1004701	776405	228296	809213
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	18000	1123000	854000	1123000	1004701	776405	228296	809213
Autoritati executive si legislative	51.02.01	18000	1123000	854000	1123000	1004701	776405	228296	809213
Autoritati executive	51.02.01.03	18000	1123000	854000	1123000	1004701	776405	228296	809213
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		33000	17000	33000	15540	15540		101688
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		33000	17000	33000	15540	15540		101688
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		33000	17000	33000	15540	15540		101688
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	82000	797000	673000	797000	544702	528199	16503	484636
Invatamant	65.02	25000	159000	120000	159000	91958	75455	16503	56862
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Invatamant prescolar	65.02.03.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Invatamant secundar	65.02.04		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		7000	5000	7000	2300	2300		2300
Cultura, recreere si religie	67.02	57000	82000	79000	82000	41076	41076		16106
Servicii recreative si sportive	67.02.05	57000	70000	67000	70000	33276	33276		6200
Sport	67.02.05.01	57000	70000	67000	70000	33276	33276		6200
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		12000	12000	12000	7800	7800		9906
Asigurari si asistenta sociala	68.02		556000	474000	556000	411668	411668		411668
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		543000	473000	543000	411348	411348		411348

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	320	320		320
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	320	320		320
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		77000	62000	77000	64600	45615	18985	38715
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Protectia mediului	74.02		5000	4000	5000	500	500		500
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		5000	4000	5000	500	500		500
Salubritate	74.02.05.01		5000	4000	5000	500	500		500
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	2097000	2144000	2100000	2144000	2046695	256364	1790331	51226
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Transporturi	84.02	2097000	2139000	2097000	2139000	2045195	254864	1790331	47016
Transport rutier	84.02.03	2097000	2139000	2097000	2139000	2045195	254864	1790331	47016
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2097000	2139000	2097000	2139000	2045195	254864	1790331	47016
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-172000	-172000			1836792		
Excedent	98.02						1836792		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						46461		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1790331		
Deficit	99.02		-172000	-172000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-172000	-172000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1977000	1544000	1977000	1613483	1349699	263784	1329163
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
Autoritati executive	51.02.01.03		1105000	836000	1105000	1004701	776405	228296	773652
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		33000	17000	33000	15540	15540		15540

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		33000	17000	33000	15540	15540		15540
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		33000	17000	33000	15540	15540		15540
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		715000	591000	715000	512626	496123	16503	482530
Invatamant	65.02		134000	95000	134000	86958	70455	16503	56862
Invatamant secundar	65.02.04		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		127000	90000	127000	84658	68155	16503	54562
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		7000	5000	7000	2300	2300		2300
Cultura, recreere si religie	67.02		25000	22000	25000	14000	14000		14000
Servicii recreative si sportive	67.02.05		13000	10000	13000	6200	6200		6200
Sport	67.02.05.01		13000	10000	13000	6200	6200		6200
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		12000	12000	12000	7800	7800		7800
Asigurari si asistenta sociala	68.02		556000	474000	556000	411668	411668		411668
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		543000	473000	543000	411348	411348		411348
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13000	1000	13000	320	320		320
Ajutor social	68.02.15.01		13000	1000	13000	320	320		320
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		77000	62000	77000	64600	45615	18985	38715
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		72000	58000	72000	64100	45115	18985	38215
Protectia mediului	74.02		5000	4000	5000	500	500		500
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		5000	4000	5000	500	500		500
Salubritate	74.02.05.01		5000	4000	5000	500	500		500
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		47000	38000	47000	16016	16016		18726
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		5000	3000	5000	1500	1500		4210

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		5000	3000	5000	1500	1500		4210
Transporturi	84.02		42000	35000	42000	14516	14516		14516
Transport rutier	84.02.03		42000	35000	42000	14516	14516		14516
Drumuri si poduri	84.02.03.01		42000	35000	42000	14516	14516		14516
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						46461		
Excedent	98.02						46461		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						46461		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	2197000	2197000	2162000	2197000	2062755	272424	1790331	156315
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	18000	18000	18000	18000				35561
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	18000	18000	18000	18000				35561
Autoritati executive si legislative	51.02.01	18000	18000	18000	18000				35561
Autoritati executive	51.02.01.03	18000	18000	18000	18000				35561
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02								86148
Ordine publica si siguranta nationala	61.02								86148
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05								86148
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	82000	82000	82000	82000	32076	32076		2106
Invatamant	65.02	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Invatamant prescolar	65.02.03.01	25000	25000	25000	25000	5000	5000		
Cultura, recreere si religie	67.02	57000	57000	57000	57000	27076	27076		2106
Servicii recreative si sportive	67.02.05	57000	57000	57000	57000	27076	27076		
Sport	67.02.05.01	57000	57000	57000	57000	27076	27076		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								2106
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
Transporturi	84.02	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
Transport rutier	84.02.03	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2097000	2097000	2062000	2097000	2030679	240348	1790331	32500
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-172000	-172000			1790331		
Excedent	98.02						1790331		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1790331		
Deficit	99.02		-172000	-172000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-172000	-172000					

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL VENITURI
la data de 30-09-2018

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		aprobat la finele perioadei de raportare									
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	4002000	3534000	4148329	620744	3527585	3458915	48421	640993		
VENITURI PROPRII	49.90	632000	398000	1313362	620744	692618	623948	48421	640993		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2027000	1559000	2077632	620744	1456888	1388218	48421	640993		
A. VENITURI FISCALE	00.03	1996000	1538000	1948887	496902	1451985	1365229	48421	535237		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	360000	222000	310864		310864	310864				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	360000	222000	310864		310864	310864				
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	539		539	539				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	539		539	539				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	357000	219000	310325		310325	310325				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	97000	60000	98830		98830	98830				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	260000	159000	211495		211495	211495				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	199000	122000	582851	358532	224319	154145	9087	419619		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199000	122000	582851	358532	224319	154145	9087	419619		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	22000	103928	64589	39339	22742	1233	79953		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	17000	69309	40893	28416	19135	975	49199		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	5000	34619	23696	10923	3607	258	30754		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	138000	73000	454868	293943	160925	107348	7854	339666		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	20000	135006	91778	43228	29938	1426	103642		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	2851	812	2039	2021	830			
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	91000	51000	317011	201353	115658	75389	5598	236024		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	33000	27000	24055		24055	24055				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Recepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1437000	1194000	1055172	138370	916802	900220	39334	115618		
Sume defalcate din TVA	11.02	1395000	1161000	861178		861178	861178				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	584000	491000	397178		397178	397178				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	811000	670000	464000		464000	464000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	42000	33000	193994	138370	55624	39042	39334	115618		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	27000	147486	100714	46772	30190	1678	115618		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	27000	22000	105571	72188	33383	23323	1285	80963		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	5000	41915	28526	13389	6867	393	34655		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8000	6000	46508	37656	8852	8852	37656			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	31000	21000	128745	123842	4903	22989		105756		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	3000	4303		4303	4303				
Venituri din proprietate	30.02	4000	3000	4303		4303	4303				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	3000	4303		4303	4303				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4000	3000	4303		4303	4303				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	18000	124442	123842	600	18686		105756		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	27000	18000	124442	123842	600	18686		105756		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			49728	49728				49728		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			49728	49728				49728		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	27000	18000	74714	74114	600	18686		56028		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-78000	-43000	-19018		-19018	-19018				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	78000	43000	19018		19018	19018				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			96908		96908	96908				
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			96908		96908	96908				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			96908		96908	96908				
IV. SUBVENTII	00.17	1975000	1975000	1973789		1973789	1973789				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1975000	1975000	1973789		1973789	1973789				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1948000	1948000	1947149		1947149	1947149				
B. Curente	00.20	1948000	1948000	1947149		1947149	1947149				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1000	1000	320		320	320				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1947000	1947000	1946829		1946829	1946829				
Subventii de la alte administratii	43.02	27000	27000	26640		26640	26640				
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	27000	27000	26640		26640	26640				
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1977000	1544000	2085574	620744	1464830	1396160	48421	640993		
VENITURI PROPRII	49.90	632000	398000	1216454	620744	595710	527040	48421	640993		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1949000	1516000	2058614	620744	1437870	1369200	48421	640993		
A. VENITURI FISCALE	00.03	1996000	1538000	1948887	496902	1451985	1365229	48421	535237		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	360000	222000	310864		310864	310864				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	360000	222000	310864		310864	310864				
Impozit pe venit	03.02	3000	3000	539		539	539				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	3000	539		539	539				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
							1	2				3=4+5
A	B											
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	357000	219000	310325		310325						
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	97000	60000	98830		98830						
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	260000	159000	211495		211495						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	199000	122000	582851	358532	224319	154145	9087			419619	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199000	122000	582851	358532	224319	154145	9087			419619	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	28000	22000	103928	64589	39339	22742	1233			79953	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22000	17000	69309	40893	28416	19135	975			49199	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	5000	34619	23696	10923	3607	258			30754	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	138000	73000	454868	293943	160925	107348	7854			339666	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45000	20000	135006	91778	43228	29938	1426			103642	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	2851	812	2039	2021	830				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	91000	51000	317011	201353	115658	75389	5598			236024	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	33000	27000	24055		24055	24055					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1437000	1194000	1055172	138370	916802	900220	39334			115618	
Sume defalcate din TVA	11.02	1395000	1161000	861178		861178	861178					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	584000	491000	397178		397178	397178					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	811000	670000	464000		464000	464000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	42000	33000	193994	138370	55624	39042	39334			115618	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	27000	147486	100714	46772	30190	1678			115618	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	27000	22000	105571	72188	33383	23323	1285			80963	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	7000	5000	41915	28526	13389	6867	393			34655	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Recepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8000	6000	46508	37656	8852	8852			
C. VENITURI NEFISCALE										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE										
Venituri din proprietate										
Venituri din concesiuni si inchirieri	00.12	-47000	-22000	109727	123842	-14115	3971			105756
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	00.13	4000	3000	4303		4303	4303			
	30.02	4000	3000	4303		4303	4303			
	30.02.05	4000	3000	4303		4303	4303			
	30.02.05.30	4000	3000	4303		4303	4303			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
Amenzi, penalitati si confiscari										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	00.14	-51000	-25000	105424	123842	-18418	-332			105756
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02	27000	18000	124442	123842	600	18886			105756
	35.02.01			49728	49728					49728
	35.02.01.02			49728	49728					49728
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	27000	18000	74714	74114	600	18886			56028
Transferuri voluntare, altele decat subventiile										
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02	-78000	-43000	-19018		-19018	-19018			
	37.02.03	-78000	-43000	-19018		-19018	-19018			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat	00.17	28000	28000	26960		26960	26960			
	00.18	28000	28000	26960		26960	26960			
B. Curente										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02	1000	1000	320		320	320			
	00.20	1000	1000	320		320	320			
	42.02.34	1000	1000	320		320	320			
Subventii de la alte administratii										
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02	27000	27000	26640		26640	26640			
	43.02.34	27000	27000	26640		26640	26640			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	2025000	1990000	2062755		2062755	2062755			
VENITURI PROPRII	49.90			96908		96908	96908			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	78000	43000	19018		19018	19018		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	78000	43000	19018		19018	19018		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	78000	43000	19018		19018	19018		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	78000	43000	19018		19018	19018		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	78000	43000	19018		19018	19018		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			96908		96908	96908		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			96908		96908	96908		
IV. SUBVENTII	00.17	1947000	1947000	1946829		1946829	1946829		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1947000	1947000	1946829		1946829	1946829		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1947000	1947000	1946829		1946829	1946829		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1947000	1947000	1946829		1946829	1946829		

(Conducătorul instituției)
Mărincaș Tudor

(contabil)
Vădușu Sorina



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		1790331	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1790331	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		1790331	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1790331	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		1790331	
-sub 30 de zile	311		1790331	

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2018**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3000	%						
2	sold la finele perioadei	1790331	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***)) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****)) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****))Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2018

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate afere fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
Marincata Tudor

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina



[illegible]

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
19	Active nefinanciare (titlul XII)	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
	B		9246									

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Vatafu Doina



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		1790331	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1790331	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		1790331	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		1790331	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		1790331	
-sub 30 de zile	311		1790331	

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2018**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3000	%						
2	sold la finele perioadei	1790331	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
*****) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

		Plăți efectuate de rând la titlul 56 si 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:												din care:	
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																
Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
Program din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6																
Program Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiliate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afiliate în anii anteriori afiliate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:			
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vicinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terte (56.11)	11																
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (56.15)	15																
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19																

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afacute în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent afacute în curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
															1
A	B														
Asistența tehnică în cadru programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)	20														
Programul de cooperare elvetiano- român vizând reducerea disparităților economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21														
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22														
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23														
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24														
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25														
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26														
Fondul pentru azil, migrație si integrare (FAMI), (58.07)	27														
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28														

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
			1	2												3=2-5
Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	A	B														
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	9246														
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															

	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori
--	----------	---------------------------------------	-----------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Vatafu Doina

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		373		373
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		373		373
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

(Signature)

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2018**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	217683	1269357
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	217683	1269357
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	217683	1269357
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		932
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	620744	640993
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	620744	640993
	Total creante(rd.176+184)	185	620744	640993
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		96908
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		96908
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		96908
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320		1790331
	-Societati nefinanciare (S11)	321		1790331
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	53894	62813
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	73507	82419
	Total(rd.331+332+333+334)	335	127401	145232
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	13755	13755
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	13755	13755

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil Vatafu Doina

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,071,025	663,622		3,362,007								45,023			
2. Plati	03	2,055,465	663,622	691,462	1,349,699								42,144			373
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,015,560		-691,462	2,012,308											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															373
2. Plati	07	272,424			272,424											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-272,424			-272,424											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	96,908			96,908											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	96,908			96,908											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,840,044		-691,462	1,836,792								2,879			373
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	217,683			172,338											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	96,908			96,908											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,960,819		-691,462	1,912,222								48,224			373

Conducatorul institutiei,
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Vatafu Doina

Viza trezoreriei,



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	1921398	1441220
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	56919	41527
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1804	1973789
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4828	8399
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1984949	3464935
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1128548	638054
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	347805	428168
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	290677	305085
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	364529	161805
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2131559	1533112
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1931823
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	146610	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		1931823
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	146610	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		1931823
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	146610	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		1931823
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	146610	

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina

BILANT
la data de 30-09-2018

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 6572 Data 30.09.2018

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	153186	36482
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	15661066	17711222
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15814252	17747704
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	269235	291435
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	620744	640993
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	620744	640993
	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		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		96908
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	620744	737901
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	217683	1269357
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		932
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	217683	1270289
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1107662	2299625

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16921914	20047329
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		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	13755	13755
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	13755	13755
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1032	1790704
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1032	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		1790331
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	53894	62813
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	40827	54235
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		96908
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	73507	82419
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	128433	2032844
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	142188	2046599
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16779726	18000730
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	14190299	14222799
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2677690	2552798
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1225133
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	88263	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16779726	18000730

Conducatorul institutiei
Marineata Tudor



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Vatafu Doina