

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2017

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,358,462	534,804	0	2,823,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2,671,127	534,804	4,528	2,136,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	687,335	0	-4,528	687,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	427,152	0	0	427,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-427,152	0	0	-427,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	336,994	0	0	336,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	336,994	0	0	336,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	597,177	0	-4,528	597,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	3,537,822	0	0	3,527,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,438
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	336,994	0	0	336,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	3,798,005	0	-4,528	3,787,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,438

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 30/09/2017

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	1,361	0	0	0	0	0	0	0	1,361	0
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,361	0	0	0	0	0	0	0	1,361	0

Ordonator principal de credite,  
 Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Pop Florina

# BILANȚ

la data de 30/09/2017

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	245,129	194,182
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	344,038	352,313
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	26,449,834	26,783,510
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1,500	1,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,500	1,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	28,520	31,170
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	200	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>27,069,021</b>	<b>27,362,675</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	347,492	377,131
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	144,881	153,561
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	144,205	152,885
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	569,978	730,821
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	569,978	730,821
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	336,994
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	714,859	1,221,376
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	3,537,822	3,793,477
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	600
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	1,361	1,361
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,539,183	3,795,438
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>4,601,534</b>	<b>5,393,945</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>31,670,555</b>	<b>32,756,620</b>
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	58,483	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	58,400	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>58,483</b>	<b>0</b>
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	31,560	32,629
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4,611	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	31,560	32,629
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	57,840	74,517
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	36,691	42,356
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	336,994

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	68,039	78,646
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	9,690	17,040
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	48,926	48,926
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>216,055</b>	<b>588,752</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>274,538</b>	<b>588,752</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	31,396,017	32,167,868
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	25,964,301	25,964,301
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	3,479,655	5,443,384
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	1,952,061	760,183
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>31,396,017</b>	<b>32,167,868</b>

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

# BILANȚ

la data de 30/09/2017

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	245,129	194,182
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	344,038	352,313
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	26,449,834	26,783,510
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1,500	1,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,500	1,500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	28,520	31,170
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	200	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>27,069,021</b>	<b>27,362,675</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	347,492	377,131
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	144,881	153,561
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	144,205	152,885
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	569,978	730,821
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	569,978	730,821
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	336,994
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	714,859	1,221,376
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	3,537,822	3,793,477
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	600
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	1,361	1,361
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,539,183	3,795,438
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>4,601,534</b>	<b>5,393,945</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>31,670,555</b>	<b>32,756,620</b>
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	58,483	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	58,400	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>58,483</b>	<b>0</b>
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	31,560	32,629
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4,611	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	31,560	32,629
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	57,840	74,517
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	36,691	42,356
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	336,994

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	68,039	78,646
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	9,690	17,040
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	48,926	48,926
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>216,055</b>	<b>588,752</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>274,538</b>	<b>588,752</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	31,396,017	32,167,868
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	25,964,301	25,964,301
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	3,479,655	5,443,384
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	1,952,061	760,183
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>31,396,017</b>	<b>32,167,868</b>

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2017

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1,911,985	2,711,014
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	83	38
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13,356	29,954
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	187,614	259,775
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	2,113,038	3,000,781
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	949,869	1,170,938
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	106,996	150,041
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	456,764	814,400
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	1,902,065	91,089
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	14,130
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	3,415,694	2,240,598
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	760,183
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,302,656	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	760,183
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,302,656	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	760,183
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,302,656	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	0	760,183
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	1,302,656	0

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

## Balanta de verificare

pana la data 30/09/2017

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	25,939,921.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939,921.29
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	25,939,921.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939,921.29
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	25,939,921.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,939,921.29
105	Rezerve din reevaluare	0.00	24,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.15
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	22,894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.89
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	22,894.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.89
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	1,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.26
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	1,485.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.26
117	Rezultatul reportat	0.00	3,479,655.02	0.00	0.00	1,640,719.26	3,604,447.64	0.00	5,443,383.40
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,479,655.02	0.00	0.00	1,640,719.26	3,604,447.64	0.00	5,443,383.40
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,479,655.02	0.00	0.00	1,640,719.26	3,604,447.64	0.00	5,443,383.40
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,952,060.81	234,525.32	330,692.68	5,035,390.51	3,843,512.86	0.00	760,183.16
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,952,060.81	234,525.32	330,692.68	5,035,390.51	3,843,512.86	0.00	760,183.16
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,952,060.81	234,525.32	330,692.68	5,035,390.51	3,843,512.86	0.00	760,183.16
151	Provizioane	0.00	48,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,926.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	48,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,926.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	48,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,926.00
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>31,444,943.27</b>	<b>234,525.32</b>	<b>330,692.68</b>	<b>6,676,109.77</b>	<b>7,447,960.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32,216,794.00</b>
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	386,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,702.99	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	386,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,702.99	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	386,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,702.99	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	11,313,870.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,313,870.73	0.00
211.01	Terenuri	11,180,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180,790.73	0.00
211.01.00	Terenuri	11,180,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180,790.73	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	133,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,080.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	133,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,080.00	0.00
212	Constructii	14,771,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771,162.80	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	14,771,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771,162.80	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,034,808.75	0.00	1,044.00	0.00	29,344.00	0.00	1,064,152.75	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	518,520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,520.87	0.00
213.03	Mijloace de transport	516,287.88	0.00	1,044.00	0.00	29,344.00	0.00	545,631.88	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	516,287.88	0.00	1,044.00	0.00	29,344.00	0.00	545,631.88	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	153,511.68	0.00	0.00	0.00	5,731.83	0.00	159,243.51	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	153,511.68	0.00	0.00	0.00	5,731.83	0.00	159,243.51	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	153,511.68	0.00	0.00	0.00	5,731.83	0.00	159,243.51	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	364,800.01	0.00	28,560.00	0.00	333,676.22	0.00	698,476.23	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	364,800.01	0.00	28,560.00	0.00	333,676.22	0.00	698,476.23	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	364,800.01	0.00	28,560.00	0.00	333,676.22	0.00	698,476.23	0.00
260	Titluri de participare	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
260.03	Alte participatii	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	165,349.31	0.00	5,660.78	0.00	50,947.02	0.00	216,296.33
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	27,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,165.32
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	27,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,165.32
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	138,183.99	0.00	5,660.78	0.00	50,947.02	0.00	189,131.01
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	138,183.99	0.00	5,660.78	0.00	50,947.02	0.00	189,131.01
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	844,282.79	0.00	4,235.85	0.00	40,141.64	0.00	884,424.43
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	777,324.35	0.00	1,218.00	0.00	10,962.00	0.00	788,286.35
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	777,324.35	0.00	1,218.00	0.00	10,962.00	0.00	788,286.35

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	66,958.44	0.00	1,535.44	0.00	15,839.79	0.00	82,798.23
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	66,958.44	0.00	1,535.44	0.00	15,839.79	0.00	82,798.23
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>28,050,131.96</b>	<b>1,009,632.10</b>	<b>29,604.00</b>	<b>9,896.63</b>	<b>368,752.05</b>	<b>91,088.66</b>	<b>28,418,884.01</b>	<b>1,100,720.76</b>
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	18,244.18	18,244.18	146,087.45	143,018.38	3,069.07	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	657.50	657.50	44,946.98	44,946.98	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	657.50	657.50	44,946.98	44,946.98	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	10,284.95	10,284.95	60,479.78	57,422.71	3,057.07	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	10,284.95	10,284.95	60,479.78	57,422.71	3,057.07	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	7,301.73	7,301.73	40,660.69	40,648.69	12.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	7,301.73	7,301.73	40,660.69	40,648.69	12.00	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	347,492.30	0.00	94.00	47.00	73,116.69	46,547.20	374,061.79	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	76,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28,772.00	47,371.31	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	76,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28,772.00	47,371.31	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	271,348.99	0.00	94.00	47.00	73,116.69	17,775.20	326,690.48	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	271,348.99	0.00	94.00	47.00	73,116.69	17,775.20	326,690.48	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>347,492.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,338.18</b>	<b>18,291.18</b>	<b>219,204.14</b>	<b>189,565.58</b>	<b>377,130.86</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	0.00	53,074.42	73,196.69	876,935.35	899,126.09	0.00	22,190.74
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	0.00	53,074.42	73,196.69	876,935.35	899,126.09	0.00	22,190.74
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	0.00	53,074.42	73,196.69	876,935.35	899,126.09	0.00	22,190.74
404	Fumizori de active fixe	0.00	79,521.81	29,604.00	29,604.00	427,152.05	347,630.24	0.00	0.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	21,121.81	29,604.00	29,604.00	368,752.05	347,630.24	0.00	0.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	21,121.81	29,604.00	29,604.00	368,752.05	347,630.24	0.00	0.00
404.02	Fumizori de active fixe peste 1 an	0.00	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00
404.02.00	Fumizori de active fixe peste 1 an	0.00	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00
411	Cienti	144,404.62	0.00	0.00	0.00	48,480.00	40,000.00	152,884.62	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	144,204.62	0.00	0.00	0.00	48,680.00	40,000.00	152,884.62	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	144,204.62	0.00	0.00	0.00	48,680.00	40,000.00	152,884.62	0.00
411.02	Cienti cu termen peste 1 an	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
411.02.01	Cienti cu termen peste 1 an	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00
419.00	Cienti - creditor	0.00	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00
419.00.00	Cienti - creditor	0.00	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	38,520.00	111,535.00	109,461.00	921,643.00	956,341.00	0.00	73,218.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	38,520.00	111,535.00	109,461.00	921,643.00	956,341.00	0.00	73,218.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	38,520.00	111,535.00	109,461.00	921,643.00	956,341.00	0.00	73,218.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	28,240.00	79,914.00	79,358.00	646,877.00	622,703.00	0.00	4,066.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	28,240.00	79,914.00	79,358.00	646,877.00	622,703.00	0.00	4,066.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	28,240.00	79,914.00	79,358.00	646,877.00	622,703.00	0.00	4,066.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	9,964.62	0.00	575.00	1,125.00	16,921.38	14,071.38	12,814.62	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	602.64	575.00	575.00	9,038.64	9,121.38	0.00	685.38
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	774.64	575.00	575.00	8,534.64	9,121.38	0.00	1,361.38
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	172.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	676.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	10,567.26	0.00	0.00	550.00	7,882.74	4,950.00	13,500.00	0.00
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	82.74	0.00	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	10,650.00	0.00	0.00	550.00	7,800.00	4,950.00	13,500.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	35,796.00	41,547.00	41,368.00	347,903.00	353,475.00	0.00	41,368.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,530.00	17,510.00	17,452.00	145,457.00	146,379.00	0.00	17,452.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	16,530.00	17,510.00	17,452.00	145,457.00	146,379.00	0.00	17,452.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	9,902.00	11,638.00	11,461.00	96,667.00	98,226.00	0.00	11,461.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	9,902.00	11,638.00	11,461.00	96,667.00	98,226.00	0.00	11,461.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,277.00	5,728.00	5,724.00	48,283.00	50,730.00	0.00	5,724.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,277.00	5,728.00	5,724.00	48,283.00	50,730.00	0.00	5,724.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,186.00	6,064.00	5,993.00	49,958.00	50,765.00	0.00	5,993.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,186.00	6,064.00	5,993.00	49,958.00	50,765.00	0.00	5,993.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	138.00	159.00	155.00	1,349.00	1,366.00	0.00	155.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	138.00	159.00	155.00	1,349.00	1,366.00	0.00	155.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	763.00	448.00	583.00	6,189.00	6,009.00	0.00	583.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	763.00	448.00	583.00	6,189.00	6,009.00	0.00	583.00



Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437	Asigurari pentru somaj	0.00	895.00	1,046.00	988.00	8,752.00	8,845.00	0.00	988.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	448.00	524.00	489.00	4,377.00	4,418.00	0.00	489.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	448.00	524.00	489.00	4,377.00	4,418.00	0.00	489.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	447.00	522.00	499.00	4,375.00	4,427.00	0.00	499.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	447.00	522.00	499.00	4,375.00	4,427.00	0.00	499.00
438	Alte datorii sociale	0.00	9,690.00	17,040.00	17,040.00	127,309.00	134,659.00	0.00	17,040.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	9,690.00	17,040.00	17,040.00	127,309.00	134,659.00	0.00	17,040.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	9,690.00	17,040.00	17,040.00	127,309.00	134,659.00	0.00	17,040.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,474.00	14,179.00	13,674.00	113,986.00	116,186.00	0.00	13,674.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,474.00	14,179.00	13,674.00	113,986.00	116,186.00	0.00	13,674.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,474.00	14,179.00	13,674.00	113,986.00	116,186.00	0.00	13,674.00
461	Debitori	17,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	17,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	17,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	569,978.00	0.00	0.00	6,079.00	342,328.00	181,485.00	730,821.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	569,978.00	0.00	0.00	6,079.00	342,328.00	181,485.00	730,821.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	569,978.00	0.00	0.00	6,079.00	342,328.00	181,485.00	730,821.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	0.00	336,994.05	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	0.00	336,994.05	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	0.00	336,994.05	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	809,655.07	809,655.07	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	809,655.07	809,655.07	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	809,655.07	809,655.07	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>742,017.24</b>	<b>224,249.81</b>	<b>349,558.42</b>	<b>371,893.69</b>	<b>5,031,735.90</b>	<b>4,490,976.78</b>	<b>1,251,184.29</b>	<b>192,657.74</b>
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	0.00	336,994.05
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	0.00	336,994.05
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	0.00	336,994.05
521	Disponibil al bugetului local	3,527,384.30	0.00	337,815.68	1,044.00	3,160,652.15	336,994.05	6,351,042.40	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	337,815.68	0.00	3,160,652.15	0.00	3,160,652.15	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	337,815.68	0.00	3,160,652.15	0.00	3,160,652.15	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,527,384.30	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	3,190,390.25	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3,527,384.30	0.00	0.00	1,044.00	0.00	336,994.05	3,190,390.25	0.00
531	Casa	0.00	0.00	35,751.00	35,751.00	534,803.79	534,803.79	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	35,751.00	35,751.00	534,803.79	534,803.79	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	35,751.00	35,751.00	534,803.79	534,803.79	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.01	17,450.00	600.01	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.01	17,450.00	600.01	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.01	17,450.00	600.01	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.38	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.38	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1,361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.38	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	35,751.00	35,751.00	534,803.79	534,803.79	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	35,751.00	35,751.00	534,803.79	534,803.79	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	35,751.00	35,751.00	534,803.79	534,803.79	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>3,539,183.68</b>	<b>0.00</b>	<b>409,317.68</b>	<b>73,590.00</b>	<b>4,248,309.74</b>	<b>1,761,045.68</b>	<b>6,363,441.79</b>	<b>336,994.05</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	19,476.18	19,476.18	286,829.06	286,829.06	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	657.50	657.50	41,906.24	41,906.24	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	657.50	657.50	41,906.24	41,906.24	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	10,284.95	10,284.95	29,586.82	29,586.82	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	10,284.95	10,284.95	29,586.82	29,586.82	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	32.00	32.00	927.81	927.81	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	32.00	32.00	927.81	927.81	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	8,501.73	8,501.73	214,408.19	214,408.19	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	8,501.73	8,501.73	214,408.19	214,408.19	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	840.10	840.10	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	840.10	840.10	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	840.10	840.10	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,936.19	14,936.19	126,688.59	126,688.59	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,936.19	14,936.19	126,688.59	126,688.59	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,936.19	14,936.19	126,688.59	126,688.59	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	20,021.73	20,021.73	249,431.33	249,431.33	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	20,021.73	20,021.73	249,431.33	249,431.33	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	20,021.73	20,021.73	249,431.33	249,431.33	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	650.00	650.00	7,448.82	7,448.82	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	650.00	650.00	7,448.82	7,448.82	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	650.00	650.00	7,448.82	7,448.82	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	575.00	575.00	16,157.00	16,157.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	575.00	575.00	16,157.00	16,157.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	575.00	575.00	16,157.00	16,157.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,512.48	1,512.48	16,753.32	16,753.32	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,512.48	1,512.48	16,753.32	16,753.32	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,512.48	1,512.48	16,753.32	16,753.32	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,423.05	1,423.05	28,603.01	28,603.01	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,423.05	1,423.05	28,603.01	28,603.01	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,423.05	1,423.05	28,603.01	28,603.01	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,648.99	6,648.99	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,648.99	6,648.99	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6,648.99	6,648.99	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	14,130.06	14,130.06	14,130.06	14,130.06	0.00	0.00
635.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	14,130.06	14,130.06	14,130.06	14,130.06	0.00	0.00
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	14,130.06	14,130.06	14,130.06	14,130.06	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	109,461.00	109,461.00	938,786.00	938,786.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	109,461.00	109,461.00	938,786.00	938,786.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	109,461.00	109,461.00	938,786.00	938,786.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	24,403.00	24,403.00	208,902.00	208,902.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	17,452.00	17,452.00	148,006.00	148,006.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	17,452.00	17,452.00	148,006.00	148,006.00	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	489.00	489.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	489.00	489.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	49,103.00	49,103.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	49,103.00	49,103.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	155.00	155.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	155.00	155.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	583.00	583.00	6,009.00	6,009.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	583.00	583.00	6,009.00	6,009.00	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00	134,659.00	134,659.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00	134,659.00	134,659.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	17,040.00	17,040.00	134,659.00	134,659.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	9,896.63	9,896.63	91,088.66	91,088.66	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	9,896.63	9,896.63	91,088.66	91,088.66	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	9,896.63	9,896.63	91,088.66	91,088.66	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,525.32</b>	<b>234,525.32</b>	<b>2,240,597.94</b>	<b>2,240,597.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	139,402.68	139,402.68	1,282,446.46	1,282,446.46	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	139,402.68	139,402.68	1,278,236.46	1,278,236.46	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	139,402.68	139,402.68	1,278,236.46	1,278,236.46	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	124.00	124.00	201,994.00	201,994.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	124.00	124.00	201,994.00	201,994.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	124.00	124.00	201,994.00	201,994.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	153,167.00	153,167.00	1,225,134.31	1,225,134.31	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	5,170.81	5,170.81	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	5,170.81	5,170.81	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	107.00	107.00	146,963.50	146,963.50	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	107.00	107.00	146,963.50	146,963.50	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	12.00	12.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	12.00	12.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	12.00	12.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	6,907.00	6,907.00	235,981.83	235,981.83	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	6,907.00	6,907.00	235,981.83	235,981.83	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	6,907.00	6,907.00	235,981.83	235,981.83	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	23,830.50	23,830.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	5.00	5.00	38.00	38.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	5.00	5.00	38.00	38.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	21,292.50	21,292.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	21,292.50	21,292.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	236,979.42	0.00	2,563,474.40	0.00	2,563,474.40
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	236,979.42	0.00	2,563,474.40	0.00	2,563,474.40
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	236,979.42	0.00	2,563,474.40	0.00	2,563,474.40
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	29,954.00	29,954.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	29,954.00	29,954.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	29,954.00	29,954.00	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,692.68</b>	<b>567,672.10</b>	<b>3,000,781.10</b>	<b>5,564,255.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563,474.40</b>
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	2,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.20	0.00
<b>8x</b>	<b>TOTAL CLASA 8</b>	<b>2,414.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,414.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32,678,825.18</b>	<b>32,678,825.18</b>	<b>1,606,561.60</b>	<b>1,606,561.60</b>	<b>21,785,490.64</b>	<b>21,785,490.64</b>	<b>36,410,640.95</b>	<b>36,410,640.95</b>

Ordonator principal de credite  
Abrudan Radu Florin

Contabil  
Pop Florina

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/09/2017

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	1,361	0	0	1,361
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	1,361	0	0	1,361
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2017

### Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care(ct.4270100+4270300)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-(ct.4270300)	254			
-(ct.4290000)	255			
-(ct.4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			



DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale  
 la data de 30/09/2017

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13 <sup>2</sup> ) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

Situația plăților restante și arieratelor  
 la data de 30/09/2017

Cod 40

-lei-

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

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE  
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30/09/2017

Cod 18

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210200+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101 +5620300 - 7700000) din care :	05	3,537,822	3,793,477
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	08	3,537,822	3,793,477
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3,537,822	3,793,477
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total ( in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( in baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	600
	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	1,361	1,361
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1,361	1,361
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.36+37)	38	1,361	1,361
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	1,500	1,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	1,500	1,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	200	0
	-de la populatie	158	200	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	144,205	152,885
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	144,205	152,885
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	569,978	730,821
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	569,978	730,821
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	569,978	730,821
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	603	0
	- salariatilor (S143)	204	603	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	336,994
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	336,994
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0



Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobanzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	336,994
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	301	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	58,400	0
	-Operatori economici (S11)	313	58,400	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	31,560	32,629
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	31,560	32,629
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	48,165	56,030
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	68,039	78,646
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	9,690	17,040
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125,894	151,716
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta( ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	48,926	48,926
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103).	343.2	48,926	48,926
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

# CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2017

## Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>3,725,900</b>	<b>3,007,400</b>	<b>3,920,653</b>	<b>569,978</b>	<b>3,350,675</b>	<b>3,160,652</b>	<b>7,169</b>	<b>752,832</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,242,600</b>	<b>1,829,100</b>	<b>2,817,699</b>	<b>569,978</b>	<b>2,247,721</b>	<b>2,057,698</b>	<b>7,169</b>	<b>752,832</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>3,612,600</b>	<b>2,919,100</b>	<b>3,553,705</b>	<b>569,978</b>	<b>2,983,727</b>	<b>2,793,704</b>	<b>7,169</b>	<b>752,832</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,147,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>3,059,023</b>	<b>349,983</b>	<b>2,709,040</b>	<b>2,519,017</b>	<b>7,169</b>	<b>532,837</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,563,000</b>	<b>1,287,500</b>	<b>1,282,447</b>	<b>0</b>	<b>1,282,447</b>	<b>1,282,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>7,000</b>	<b>5,500</b>	<b>4,210</b>	<b>0</b>	<b>4,210</b>	<b>4,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,556,000</b>	<b>1,282,000</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>1,278,237</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	7,000	5,500	4,210	0	4,210	4,210	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7,000	5,500	4,210	0	4,210	4,210	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,556,000</b>	<b>1,282,000</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>1,278,237</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	400,000	300,000	295,108	0	295,108	295,108	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,156,000	982,000	983,129	0	983,129	983,129	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>107,700</b>	<b>80,700</b>	<b>472,947</b>	<b>266,488</b>	<b>206,459</b>	<b>81,680</b>	<b>4,667</b>	<b>386,600</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>107,700</b>	<b>80,700</b>	<b>472,947</b>	<b>266,488</b>	<b>206,459</b>	<b>81,680</b>	<b>4,667</b>	<b>386,600</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>46,000</b>	<b>34,000</b>	<b>223,329</b>	<b>131,420</b>	<b>91,909</b>	<b>39,499</b>	<b>1,973</b>	<b>181,857</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34,000	25,000	93,639	24,652	68,987	28,425	1,842	63,372
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12,000	9,000	129,690	106,768	22,922	11,074	131	118,485
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>58,000</b>	<b>43,500</b>	<b>243,148</b>	<b>133,768</b>	<b>109,380</b>	<b>37,011</b>	<b>2,694</b>	<b>203,443</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45,000	34,000	198,013	113,654	84,359	28,087	2,374	167,552
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,000	3,000	7,738	5,843	1,895	866	0	6,872

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	9,000	6,500	37,397	14,271	23,126	8,058	320	29,019
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3,500	3,000	6,470	1,300	5,170	5,170	0	1,300
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	200	200	0	0	0	0	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,473,800</b>	<b>1,167,300</b>	<b>1,300,629</b>	<b>81,935</b>	<b>1,218,694</b>	<b>1,153,450</b>	<b>2,502</b>	<b>144,677</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,370,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>1,073,000</b>	<b>0</b>	<b>1,073,000</b>	<b>1,073,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,234,000	974,000	957,000	0	957,000	957,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	136,000	116,000	116,000	0	116,000	116,000	0	0
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)</b>	<b>12.02</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>102,000</b>	<b>75,500</b>	<b>227,629</b>	<b>81,935</b>	<b>145,694</b>	<b>80,450</b>	<b>2,502</b>	<b>144,677</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>92,000</b>	<b>69,000</b>	<b>222,974</b>	<b>81,935</b>	<b>141,039</b>	<b>75,795</b>	<b>2,502</b>	<b>144,677</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	36,000	27,000	127,059	45,903	81,156	28,036	1,516	97,507
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	56,000	42,000	95,915	36,032	59,883	47,759	986	47,170
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	4,000	2,000	3,624	0	3,624	3,624	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	6,000	4,500	1,031	0	1,031	1,031	0	0
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>3,000</b>	<b>1,560</b>	<b>1,440</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>1,560</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>3,000</b>	<b>1,560</b>	<b>1,440</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>1,560</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	3,000	2,500	3,000	1,560	1,440	1,440	0	1,560
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>465,100</b>	<b>381,100</b>	<b>494,682</b>	<b>219,995</b>	<b>274,687</b>	<b>274,687</b>	<b>0</b>	<b>219,995</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>369,100</b>	<b>309,100</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>227,502</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>369,100</b>	<b>309,100</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>227,502</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	219,100	184,100	132,720	0	132,720	132,720	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	219,100	184,100	132,720	0	132,720	132,720	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150,000	125,000	94,782	0	94,782	94,782	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>96,000</b>	<b>72,000</b>	<b>267,180</b>	<b>219,995</b>	<b>47,185</b>	<b>47,185</b>	<b>0</b>	<b>219,995</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	60,000	45,000	50,994	22,791	28,203	28,203	0	22,791
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	45,000	50,994	22,791	28,203	28,203	0	22,791
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>32,000</b>	<b>24,000</b>	<b>213,686</b>	<b>197,204</b>	<b>16,482</b>	<b>16,482</b>	<b>0</b>	<b>197,204</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	32,000	24,000	213,686	197,204	16,482	16,482	0	197,204
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	32,000	24,000	213,686	197,204	16,482	16,482	0	197,204
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri	36.02.50	4,000	3,000	2,500	0	2,500	2,500	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-523,380	-476,140	-215,718	0	-215,718	-215,718	0	0
<b>III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	154,020	0	154,020	154,020	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>113,300</b>	<b>88,300</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>29,954</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>113,300</b>	<b>88,300</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>29,954</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	113,300	88,300	29,954	0	29,954	29,954	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>82,000</b>	<b>57,000</b>	<b>1,394</b>	<b>0</b>	<b>1,394</b>	<b>1,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30,000	5,000	1,394	0	1,394	1,394	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	523,380	476,140	215,718	0	215,718	215,718	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	182,974	0	182,974	182,974	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>31,300</b>	<b>31,300</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>28,560</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	31,300	31,300	28,560	0	28,560	28,560	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>3,171,220</b>	<b>2,499,960</b>	<b>3,493,401</b>	<b>569,978</b>	<b>2,923,423</b>	<b>2,733,400</b>	<b>7,169</b>	<b>752,832</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,242,600</b>	<b>1,829,100</b>	<b>2,817,699</b>	<b>569,978</b>	<b>2,247,721</b>	<b>2,057,698</b>	<b>7,169</b>	<b>752,832</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>3,612,600</b>	<b>2,919,100</b>	<b>3,553,705</b>	<b>569,978</b>	<b>2,983,727</b>	<b>2,793,704</b>	<b>7,169</b>	<b>752,832</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>3,147,500</b>	<b>2,538,000</b>	<b>3,059,023</b>	<b>349,983</b>	<b>2,709,040</b>	<b>2,519,017</b>	<b>7,169</b>	<b>532,837</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,563,000</b>	<b>1,287,500</b>	<b>1,282,447</b>	<b>0</b>	<b>1,282,447</b>	<b>1,282,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>7,000</b>	<b>5,500</b>	<b>4,210</b>	<b>0</b>	<b>4,210</b>	<b>4,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,556,000</b>	<b>1,282,000</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>1,278,237</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	7,000	5,500	4,210	0	4,210	4,210	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7,000	5,500	4,210	0	4,210	4,210	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,556,000</b>	<b>1,282,000</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>1,278,237</b>	<b>1,278,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	400,000	300,000	295,108	0	295,108	295,108	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,156,000	982,000	983,129	0	983,129	983,129	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>107,700</b>	<b>80,700</b>	<b>472,947</b>	<b>266,488</b>	<b>206,459</b>	<b>81,680</b>	<b>4,667</b>	<b>386,600</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>107,700</b>	<b>80,700</b>	<b>472,947</b>	<b>266,488</b>	<b>206,459</b>	<b>81,680</b>	<b>4,667</b>	<b>386,600</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>46,000</b>	<b>34,000</b>	<b>223,329</b>	<b>131,420</b>	<b>91,909</b>	<b>39,499</b>	<b>1,973</b>	<b>181,857</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34,000	25,000	93,639	24,652	68,987	28,425	1,842	63,372
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12,000	9,000	129,690	106,768	22,922	11,074	131	118,485
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>58,000</b>	<b>43,500</b>	<b>243,148</b>	<b>133,768</b>	<b>109,380</b>	<b>37,011</b>	<b>2,694</b>	<b>203,443</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45,000	34,000	198,013	113,654	84,359	28,087	2,374	167,552
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4,000	3,000	7,738	5,843	1,895	866	0	6,872
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	9,000	6,500	37,397	14,271	23,126	8,058	320	29,019
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3,500	3,000	6,470	1,300	5,170	5,170	0	1,300
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	200	200	0	0	0	0	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,473,800</b>	<b>1,167,300</b>	<b>1,300,629</b>	<b>81,935</b>	<b>1,218,694</b>	<b>1,153,450</b>	<b>2,502</b>	<b>144,677</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,370,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>1,073,000</b>	<b>0</b>	<b>1,073,000</b>	<b>1,073,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,234,000	974,000	957,000	0	957,000	957,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	136,000	116,000	116,000	0	116,000	116,000	0	0
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)</b>	<b>12.02</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>102,000</b>	<b>75,500</b>	<b>227,629</b>	<b>81,935</b>	<b>145,694</b>	<b>80,450</b>	<b>2,502</b>	<b>144,677</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>92,000</b>	<b>69,000</b>	<b>222,974</b>	<b>81,935</b>	<b>141,039</b>	<b>75,795</b>	<b>2,502</b>	<b>144,677</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	36,000	27,000	127,059	45,903	81,156	28,036	1,516	97,507
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	56,000	42,000	95,915	36,032	59,883	47,759	986	47,170
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	4,000	2,000	3,624	0	3,624	3,624	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	6,000	4,500	1,031	0	1,031	1,031	0	0
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>3,000</b>	<b>1,560</b>	<b>1,440</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>1,560</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>3,000</b>	<b>1,560</b>	<b>1,440</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>1,560</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	3,000	2,500	3,000	1,560	1,440	1,440	0	1,560
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>465,100</b>	<b>381,100</b>	<b>494,682</b>	<b>219,995</b>	<b>274,687</b>	<b>274,687</b>	<b>0</b>	<b>219,995</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>369,100</b>	<b>309,100</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>227,502</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>369,100</b>	<b>309,100</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>227,502</b>	<b>227,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	219,100	184,100	132,720	0	132,720	132,720	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	219,100	184,100	132,720	0	132,720	132,720	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150,000	125,000	94,782	0	94,782	94,782	0	0
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>96,000</b>	<b>72,000</b>	<b>267,180</b>	<b>219,995</b>	<b>47,185</b>	<b>47,185</b>	<b>0</b>	<b>219,995</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>60,000</b>	<b>45,000</b>	<b>50,994</b>	<b>22,791</b>	<b>28,203</b>	<b>28,203</b>	<b>0</b>	<b>22,791</b>
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	60,000	45,000	50,994	22,791	28,203	28,203	0	22,791



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
A	B								
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>32,000</b>	<b>24,000</b>	<b>213,686</b>	<b>197,204</b>	<b>16,482</b>	<b>16,482</b>	<b>0</b>	<b>197,204</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	32,000	24,000	213,686	197,204	16,482	16,482	0	197,204
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	32,000	24,000	213,686	197,204	16,482	16,482	0	197,204
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte venituri	36.02.50	4,000	3,000	2,500	0	2,500	2,500	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-523,380	-476,140	-215,718	0	-215,718	-215,718	0	0
<b>III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>336,994</b>	<b>336,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	154,020	0	154,020	154,020	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>113,300</b>	<b>88,300</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>29,954</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>113,300</b>	<b>88,300</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>29,954</b>	<b>29,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	113,300	88,300	29,954	0	29,954	29,954	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>82,000</b>	<b>57,000</b>	<b>1,394</b>	<b>0</b>	<b>1,394</b>	<b>1,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	30,000	5,000	1,394	0	1,394	1,394	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>554,680</b>	<b>507,440</b>	<b>427,252</b>	<b>0</b>	<b>427,252</b>	<b>427,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,974</b>	<b>0</b>	<b>182,974</b>	<b>182,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>523,380</b>	<b>476,140</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>215,718</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>523,380</b>	<b>476,140</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>215,718</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>523,380</b>	<b>476,140</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>215,718</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>523,380</b>	<b>476,140</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>215,718</b>	<b>215,718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	523,380	476,140	215,718	0	215,718	215,718	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,974</b>	<b>0</b>	<b>182,974</b>	<b>182,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,974</b>	<b>0</b>	<b>182,974</b>	<b>182,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	182,974	0	182,974	182,974	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>31,300</b>	<b>31,300</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>28,560</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>31,300</b>	<b>31,300</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>28,560</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	31,300	31,300	28,560	0	28,560	28,560	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>31,300</b>	<b>31,300</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>28,560</b>	<b>28,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	31,300	31,300	28,560	0	28,560	28,560	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2017

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	7,256,320	6,537,820	6,537,820	2,563,474	2,563,474	0	1,878,832
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,590,800	1,324,810	1,324,810	749,312	749,312	0	616,924
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,590,800	1,324,810	1,324,810	749,312	749,312	0	616,924
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,590,800	1,324,810	1,324,810	749,312	749,312	0	616,924
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,590,800	1,324,810	1,324,810	749,312	749,312	0	616,924
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,567,770	1,221,310	1,221,310	980,034	980,034	0	941,873
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	940,000	737,200	737,200	644,516	644,516	0	638,888
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	938,000	735,200	735,200	643,916	643,916	0	638,888
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	938,000	735,200	735,200	643,916	643,916	0	638,888
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	163,610	136,030	136,030	94,143	94,143	0	57,198

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	93,600	84,360	84,360	74,776	74,776	0	28,604
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	39,600	31,360	31,360	25,754	25,754	0	27,596
Camine culturale	67.02.03.07	0	54,000	53,000	53,000	49,022	49,022	0	1,008
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	45,010	31,670	31,670	14,367	14,367	0	18,595
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	45,010	31,670	31,670	14,367	14,367	0	18,595
Servicii religioase	67.02.06.00	0	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0	9,999
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00 +68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	464,160	348,080	348,080	241,375	241,375	0	245,787
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	404,160	319,080	319,080	238,881	238,881	0	243,293
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	404,160	319,080	319,080	238,881	238,881	0	243,293
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10.00	0	30,000	5,000	5,000	1,394	1,394	0	1,394
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100
Ajutor social	68.02.15.01	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	447,750	398,700	398,700	286,455	286,455	0	197,597
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	338,750	316,700	316,700	212,109	212,109	0	121,831
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	228,750	223,700	223,700	142,084	142,084	0	52,357
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	228,750	223,700	223,700	142,084	142,084	0	52,357
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	110,000	93,000	93,000	70,025	70,025	0	69,474
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	109,000	82,000	82,000	74,346	74,346	0	75,766
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876
Salubritate	74.02.05.01	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	21,000	16,000	16,000	11,008	11,008	0	11,890
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	3,646,000	3,590,000	3,590,000	547,673	547,673	0	122,438
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	3,539,000	3,507,000	3,507,000	470,327	470,327	0	44,891
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	3,539,000	3,507,000	3,507,000	470,327	470,327	0	44,891
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	3,539,000	3,507,000	3,507,000	470,327	470,327	0	44,891
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-3,530,420	-3,530,420	0	0	597,178	0	0
Excedent	98.02	0	-3,530,420	-3,530,420	0	0	597,178	0	0

Ordonator principal de credite,  
**Abrudan Radu Florin**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Pop Florina**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,590,800</b>	<b>1,324,810</b>	<b>1,324,810</b>	<b>749,312</b>	<b>749,312</b>	<b>0</b>	<b>616,924</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,106,700	887,950	887,950	685,676	685,676	0	583,245
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,106,700	887,950	887,950	685,676	685,676	0	583,245
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	581,000	442,750	442,750	396,815	396,815	0	420,277
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	449,000	344,000	344,000	310,840	310,840	0	331,154
Salarii de baza	10.01.01	0	367,000	279,000	279,000	254,938	254,938	0	271,863
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	46,000	36,000	36,000	33,093	33,093	0	36,060
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	36,000	29,000	29,000	22,809	22,809	0	23,231
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	28,000	18,000	18,000	17,450	17,450	0	17,450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	28,000	18,000	18,000	17,450	17,450	0	17,450
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	104,000	80,750	80,750	68,525	68,525	0	71,673
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	72,000	55,000	55,000	49,255	49,255	0	51,702
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,000	2,500	2,500	1,343	1,343	0	1,406
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	24,500	19,500	19,500	16,086	16,086	0	16,882
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	800	650	650	399	399	0	417
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,700	3,100	3,100	1,442	1,442	0	1,266
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	517,200	437,700	437,700	282,271	282,271	0	156,378
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	93,000	70,000	70,000	58,713	58,713	0	60,584
Furnituri de birou	20.01.01	0	7,000	5,500	5,500	3,815	3,815	0	3,816
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	4,000	3,000	3,000	1,125	1,125	0	1,125
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	7,000	5,000	5,000	2,867	2,867	0	2,867
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	12,000	9,000	9,000	8,881	8,881	0	10,763
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	24,000	18,000	18,000	15,251	15,251	0	15,250

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	11,000	8,500	8,500	7,652	7,652	0	7,652
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	28,000	21,000	21,000	19,122	19,122	0	19,111
Reparatii curente	20.02	0	90,000	75,000	75,000	22,481	22,481	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	25,000	25,000	25,000	17,854	17,854	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	25,000	25,000	25,000	17,854	17,854	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	10,950	7,950	7,950	7,760	7,760	0	7,760
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,950	7,950	7,950	7,760	7,760	0	7,760
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	4,000	3,000	3,000	840	840	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	7,000	6,000	6,000	2,200	2,200	0	0
Protectia muncii	20.14	0	4,500	3,000	3,000	1,370	1,370	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	54,300	54,300	54,300	2,239	2,239	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	153,450	118,450	118,450	93,814	93,814	0	88,034
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	6,950	6,950	6,950	6,593	6,593	0	6,592
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	146,500	111,500	111,500	87,221	87,221	0	81,442
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)	55	0	8,500	7,500	7,500	6,590	6,590	0	6,590
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.34)	55.01	0	8,500	7,500	7,500	6,590	6,590	0	6,590
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	8,500	7,500	7,500	6,590	6,590	0	6,590
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	484,100	436,860	436,860	63,636	63,636	0	33,679
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	484,100	436,860	436,860	63,636	63,636	0	33,679
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	484,100	436,860	436,860	63,636	63,636	0	33,679
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	484,100	436,860	436,860	63,636	63,636	0	33,679
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	6,209
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	9,842
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	3,498
Alte active fixe	71.01.30	0	484,100	436,860	436,860	63,636	63,636	0	14,130

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 61.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina







## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	3,000	3,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 65.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>940,000</b>	<b>737,200</b>	<b>737,200</b>	<b>644,516</b>	<b>644,516</b>	<b>0</b>	<b>638,888</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	940,000	737,200	737,200	644,516	644,516	0	638,888
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	940,000	737,200	737,200	644,516	644,516	0	638,888
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	810,000	628,000	628,000	575,002	575,002	0	578,045
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	665,100	514,400	514,400	469,356	469,356	0	471,631
Salarii de baza	10.01.01	0	594,300	459,300	459,300	446,737	446,737	0	448,485
Alte sporuri	10.01.06	0	27,500	21,500	21,500	15,170	15,170	0	15,502
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	10,700	8,300	8,300	7,449	7,449	0	7,644
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32,600	25,300	25,300	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	144,900	113,600	113,600	105,646	105,646	0	106,414
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	99,600	77,600	77,600	74,157	74,157	0	74,715
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,400	2,700	2,700	2,348	2,348	0	2,351
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	33,800	26,500	26,500	24,407	24,407	0	24,591
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,300	1,200	1,200	745	745	0	749
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	6,800	5,600	5,600	3,989	3,989	0	4,008
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	114,000	93,200	93,200	61,122	61,122	0	53,051
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	64,900	56,400	56,400	40,509	40,509	0	40,982
Furnituri de birou	20.01.01	0	1,800	1,300	1,300	460	460	0	460
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,800	1,300	1,300	370	370	0	371
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	31,700	29,700	29,700	24,651	24,651	0	24,651
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3,800	2,800	2,800	2,777	2,777	0	2,777
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11,000	10,000	10,000	6,802	6,802	0	7,124
Piese de schimb	20.01.06	0	7,300	5,800	5,800	927	927	0	928
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,600	2,000	2,000	1,778	1,778	0	1,778

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,500	1,800	1,800	1,744	1,744	0	1,893
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	2,400	1,700	1,700	1,000	1,000	0	1,000
Reparatii curente	20.02	0	19,500	12,000	12,000	8,904	8,904	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	11,000	8,500	8,500	8,397	8,397	0	8,397
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	11,000	8,500	8,500	8,397	8,397	0	8,397
Pregatire profesionala	20.13	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	1,800	1,800	1,800	840	840	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,300	8,000	8,000	2,472	2,472	0	3,672
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	2,000	2,000	2,000	856	856	0	857
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	8,300	6,000	6,000	1,616	1,616	0	2,815
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	14,000	14,000	14,000	7,792	7,792	0	7,792
Burse	59.01	0	14,000	14,000	14,000	7,792	7,792	0	7,792

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>938,000</b>	<b>735,200</b>	<b>735,200</b>	<b>643,916</b>	<b>643,916</b>	<b>0</b>	<b>638,888</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	938,000	735,200	735,200	643,916	643,916	0	638,888
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	938,000	735,200	735,200	643,916	643,916	0	638,888
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	810,000	628,000	628,000	575,002	575,002	0	578,045
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	665,100	514,400	514,400	469,356	469,356	0	471,631
Salarii de baza	10.01.01	0	594,300	459,300	459,300	446,737	446,737	0	448,485
Alte sporuri	10.01.06	0	27,500	21,500	21,500	15,170	15,170	0	15,502
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	10,700	8,300	8,300	7,449	7,449	0	7,644
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	32,600	25,300	25,300	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	144,900	113,600	113,600	105,646	105,646	0	106,414
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	99,600	77,600	77,600	74,157	74,157	0	74,715
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,400	2,700	2,700	2,348	2,348	0	2,351
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	33,800	26,500	26,500	24,407	24,407	0	24,591
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,300	1,200	1,200	745	745	0	749
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	6,800	5,600	5,600	3,989	3,989	0	4,008
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	114,000	93,200	93,200	61,122	61,122	0	53,051
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	64,900	56,400	56,400	40,509	40,509	0	40,982
Furnituri de birou	20.01.01	0	1,800	1,300	1,300	460	460	0	460
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,800	1,300	1,300	370	370	0	371
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	31,700	29,700	29,700	24,651	24,651	0	24,651
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3,800	2,800	2,800	2,777	2,777	0	2,777
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11,000	10,000	10,000	6,802	6,802	0	7,124
Piese de schimb	20.01.06	0	7,300	5,800	5,800	927	927	0	928
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,600	2,000	2,000	1,778	1,778	0	1,778

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,500	1,800	1,800	1,744	1,744	0	1,893
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	2,400	1,700	1,700	1,000	1,000	0	1,000
Reparatii curente	20.02	0	19,500	12,000	12,000	8,904	8,904	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	11,000	8,500	8,500	8,397	8,397	0	8,397
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	11,000	8,500	8,500	8,397	8,397	0	8,397
Pregatire profesionala	20.13	0	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	1,800	1,800	1,800	840	840	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,300	8,000	8,000	2,472	2,472	0	3,672
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	2,000	2,000	2,000	856	856	0	857
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	8,300	6,000	6,000	1,616	1,616	0	2,815
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	14,000	14,000	14,000	7,792	7,792	0	7,792
Burse	59.01	0	14,000	14,000	14,000	7,792	7,792	0	7,792

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0
Tichete de cresa	57.02.03	0	2,000	2,000	2,000	600	600	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 67.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>163,610</b>	<b>136,030</b>	<b>136,030</b>	<b>94,143</b>	<b>94,143</b>	<b>0</b>	<b>57,198</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	163,610	136,030	136,030	94,143	94,143	0	57,198
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	163,610	136,030	136,030	94,143	94,143	0	57,198
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	71,610	52,530	52,530	40,121	40,121	0	46,191
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	54,800	39,500	39,500	32,777	32,777	0	37,815
Salarii de baza	10.01.01	0	52,000	37,500	37,500	30,882	30,882	0	35,697
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2,800	2,000	2,000	1,895	1,895	0	2,118
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	13,810	10,030	10,030	7,344	7,344	0	8,376
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	9,540	6,920	6,920	5,250	5,250	0	5,984
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	310	230	230	165	165	0	179
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3,440	2,490	2,490	1,724	1,724	0	1,962
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	90	90	49	49	0	55
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	156	156	0	196
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	92,000	83,500	83,500	54,022	54,022	0	11,007
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	3,000	3,000	1,332	1,332	0	1,008
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	3,000	3,000	1,332	1,332	0	1,008
Reparatii curente	20.02	0	53,000	53,000	53,000	47,690	47,690	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	33,000	26,000	26,000	5,000	5,000	0	9,999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	33,000	26,000	26,000	5,000	5,000	0	9,999

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 67.02.03.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>39,600</b>	<b>31,360</b>	<b>31,360</b>	<b>25,754</b>	<b>25,754</b>	<b>0</b>	<b>27,596</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	39,600	31,360	31,360	25,754	25,754	0	27,596
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	39,600	31,360	31,360	25,754	25,754	0	27,596
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	37,600	29,860	29,860	25,754	25,754	0	27,596
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	27,800	21,500	21,500	20,997	20,997	0	22,584
Salarii de baza	10.01.01	0	25,000	19,500	19,500	19,102	19,102	0	20,466
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	2,800	2,000	2,000	1,895	1,895	0	2,118
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	6,800	5,360	5,360	4,757	4,757	0	5,012
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4,740	3,720	3,720	3,389	3,389	0	3,578
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	140	120	120	106	106	0	102
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,640	1,290	1,290	1,114	1,114	0	1,173
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	50	50	32	32	0	33
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	220	180	180	116	116	0	126
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>	<b>49,022</b>	<b>49,022</b>	<b>0</b>	<b>1,008</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	54,000	53,000	53,000	49,022	49,022	0	1,008
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	54,000	53,000	53,000	49,022	49,022	0	1,008
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	54,000	53,000	53,000	49,022	49,022	0	1,008
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	3,000	3,000	1,332	1,332	0	1,008
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	3,000	3,000	1,332	1,332	0	1,008
Reparatii curente	20.02	0	50,000	50,000	50,000	47,690	47,690	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>45,010</b>	<b>31,670</b>	<b>31,670</b>	<b>14,367</b>	<b>14,367</b>	<b>0</b>	<b>18,595</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	45,010	31,670	31,670	14,367	14,367	0	18,595
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	45,010	31,670	31,670	14,367	14,367	0	18,595
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	34,010	22,670	22,670	14,367	14,367	0	18,595
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	27,000	18,000	18,000	11,780	11,780	0	15,231
Salarii de baza	10.01.01	0	27,000	18,000	18,000	11,780	11,780	0	15,231
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	7,010	4,670	4,670	2,587	2,587	0	3,364
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4,800	3,200	3,200	1,861	1,861	0	2,406
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	170	110	110	59	59	0	77
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,800	1,200	1,200	610	610	0	789
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	40	40	17	17	0	22
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	180	120	120	40	40	0	70
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	11,000	9,000	9,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21                      Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>9,999</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0	9,999
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0	9,999
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0	9,999
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0	9,999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0	9,999

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 68.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>464,160</b>	<b>348,080</b>	<b>348,080</b>	<b>241,375</b>	<b>241,375</b>	<b>0</b>	<b>245,787</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	464,160	348,080	348,080	241,375	241,375	0	245,787
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	464,160	348,080	348,080	241,375	241,375	0	245,787
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	215,160	169,080	169,080	114,066	114,066	0	111,128
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	168,000	132,000	132,000	91,549	91,549	0	90,411
Salarii de baza	10.01.01	0	168,000	132,000	132,000	91,549	91,549	0	90,411
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	47,160	37,080	37,080	22,517	22,517	0	20,717
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	30,800	23,800	23,800	15,634	15,634	0	14,375
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,800	1,600	1,600	485	485	0	444
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,200	8,800	8,800	5,686	5,686	0	5,266
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	860	780	780	147	147	0	135
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,500	2,100	2,100	565	565	0	497
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	249,000	179,000	179,000	127,309	127,309	0	134,659
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	249,000	179,000	179,000	127,309	127,309	0	134,659
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	249,000	179,000	179,000	127,309	127,309	0	134,659

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 68.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>404,160</b>	<b>319,080</b>	<b>319,080</b>	<b>238,881</b>	<b>238,881</b>	<b>0</b>	<b>243,293</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	404,160	319,080	319,080	238,881	238,881	0	243,293
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	404,160	319,080	319,080	238,881	238,881	0	243,293
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	215,160	169,080	169,080	114,066	114,066	0	111,128
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	168,000	132,000	132,000	91,549	91,549	0	90,411
Salarii de baza	10.01.01	0	168,000	132,000	132,000	91,549	91,549	0	90,411
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	47,160	37,080	37,080	22,517	22,517	0	20,717
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	30,800	23,800	23,800	15,634	15,634	0	14,375
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,800	1,600	1,600	485	485	0	444
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,200	8,800	8,800	5,686	5,686	0	5,266
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	860	780	780	147	147	0	135
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,500	2,100	2,100	565	565	0	497
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	189,000	150,000	150,000	124,815	124,815	0	132,165
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	189,000	150,000	150,000	124,815	124,815	0	132,165
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	189,000	150,000	150,000	124,815	124,815	0	132,165

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.10.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,394</b>	<b>1,394</b>	<b>0</b>	<b>1,394</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	30,000	5,000	5,000	1,394	1,394	0	1,394
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	30,000	5,000	5,000	1,394	1,394	0	1,394
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	30,000	5,000	5,000	1,394	1,394	0	1,394
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	30,000	5,000	5,000	1,394	1,394	0	1,394
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	30,000	5,000	5,000	1,394	1,394	0	1,394

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	30,000	24,000	24,000	1,100	1,100	0	1,100

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>338,750</b>	<b>316,700</b>	<b>316,700</b>	<b>212,109</b>	<b>212,109</b>	<b>0</b>	<b>121,831</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	129,750	107,700	107,700	82,756	82,756	0	70,569
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	129,750	107,700	107,700	82,756	82,756	0	70,569
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	13,750	10,700	10,700	8,964	8,964	0	9,497
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	10,650	8,150	8,150	7,341	7,341	0	7,775
Salarii de baza	10.01.01	0	10,650	8,150	8,150	7,341	7,341	0	7,775
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	3,100	2,550	2,550	1,623	1,623	0	1,722
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2,030	1,630	1,630	1,161	1,161	0	1,230
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	70	60	60	36	36	0	38
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	900	770	770	380	380	0	402
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	20	20	20	9	9	0	10
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	80	70	70	37	37	0	42
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	116,000	97,000	97,000	73,792	73,792	0	61,072
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	100,000	81,000	81,000	58,617	58,617	0	54,566
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	75,000	60,000	60,000	45,950	45,950	0	43,106
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	25,000	21,000	21,000	12,667	12,667	0	11,460
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	16,000	16,000	16,000	15,175	15,175	0	6,506
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	16,000	16,000	16,000	15,175	15,175	0	6,506
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	51,262
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	51,262
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	51,262
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	51,262

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte active fixe	71.01.30	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	51,262

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 70.02.05.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>228,750</b>	<b>223,700</b>	<b>223,700</b>	<b>142,084</b>	<b>142,084</b>	<b>0</b>	<b>52,357</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	19,750	14,700	14,700	12,731	12,731	0	12,057
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	19,750	14,700	14,700	12,731	12,731	0	12,057
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	13,750	10,700	10,700	8,964	8,964	0	9,497
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	10,650	8,150	8,150	7,341	7,341	0	7,775
Salarii de baza	10.01.01	0	10,650	8,150	8,150	7,341	7,341	0	7,775
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	3,100	2,550	2,550	1,623	1,623	0	1,722
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2,030	1,630	1,630	1,161	1,161	0	1,230
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	70	60	60	36	36	0	38
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	900	770	770	380	380	0	402
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	20	20	20	9	9	0	10
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	80	70	70	37	37	0	42
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	6,000	4,000	4,000	3,767	3,767	0	2,560
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	6,000	4,000	4,000	3,767	3,767	0	2,560
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	6,000	4,000	4,000	3,767	3,767	0	2,560
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	40,300
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	40,300
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	40,300
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	40,300
Alte active fixe	71.01.30	0	209,000	209,000	209,000	129,353	129,353	0	40,300

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

**Cod 21 Capitol 70.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>93,000</b>	<b>93,000</b>	<b>70,025</b>	<b>70,025</b>	<b>0</b>	<b>69,474</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	110,000	93,000	93,000	70,025	70,025	0	58,512
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	110,000	93,000	93,000	70,025	70,025	0	58,512
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	110,000	93,000	93,000	70,025	70,025	0	58,512
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	94,000	77,000	77,000	54,850	54,850	0	52,006
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	75,000	60,000	60,000	45,950	45,950	0	43,106
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	19,000	17,000	17,000	8,900	8,900	0	8,900
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	16,000	16,000	16,000	15,175	15,175	0	6,506
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	16,000	16,000	16,000	15,175	15,175	0	6,506
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	0	0	0	0	10,962
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	0	0	0	0	0	0	10,962
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	10,962
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	10,962
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	10,962

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>109,000</b>	<b>82,000</b>	<b>82,000</b>	<b>74,346</b>	<b>74,346</b>	<b>0</b>	<b>75,766</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	109,000	82,000	82,000	74,346	74,346	0	75,766
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	109,000	82,000	82,000	74,346	74,346	0	75,766
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	109,000	82,000	82,000	74,346	74,346	0	75,766
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	105,000	79,000	79,000	72,951	72,951	0	74,371
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	17,000	13,000	13,000	9,613	9,613	0	10,495
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	3,000	3,000	1,395	1,395	0	1,395
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	3,000	3,000	1,395	1,395	0	1,395

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>88,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>63,338</b>	<b>63,338</b>	<b>0</b>	<b>63,876</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	88,000	66,000	66,000	63,338	63,338	0	63,876

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>21,000</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>11,008</b>	<b>11,008</b>	<b>0</b>	<b>11,890</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	21,000	16,000	16,000	11,008	11,008	0	11,890
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	21,000	16,000	16,000	11,008	11,008	0	11,890
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	21,000	16,000	16,000	11,008	11,008	0	11,890
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	17,000	13,000	13,000	9,613	9,613	0	10,495
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	17,000	13,000	13,000	9,613	9,613	0	10,495
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	3,000	3,000	1,395	1,395	0	1,395
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	3,000	3,000	1,395	1,395	0	1,395

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,995</b>	<b>2,995</b>	<b>0</b>	<b>3,196</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	7,000	3,000	3,000	2,995	2,995	0	3,196

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 83.02.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>74,351</b>	<b>74,351</b>	<b>0</b>	<b>74,351</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	100,000	80,000	80,000	74,351	74,351	0	74,351

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>3,539,000</b>	<b>3,507,000</b>	<b>3,507,000</b>	<b>470,327</b>	<b>470,327</b>	<b>0</b>	<b>44,891</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	3,241,000	3,209,000	3,209,000	236,164	236,164	0	44,891
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	3,241,000	3,209,000	3,209,000	236,164	236,164	0	44,891
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	3,241,000	3,209,000	3,209,000	236,164	236,164	0	44,891
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	60,000	45,000	45,000	40,456	40,456	0	44,891
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	60,000	45,000	45,000	40,456	40,456	0	44,891
Reparatii curente	20.02	0	3,177,000	3,162,000	3,162,000	195,708	195,708	0	0
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	298,000	298,000	298,000	234,163	234,163	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	298,000	298,000	298,000	234,163	234,163	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	298,000	298,000	298,000	234,163	234,163	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	298,000	298,000	298,000	234,163	234,163	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	298,000	298,000	298,000	234,163	234,163	0	0

Ordonator principal de credite,  
Abrudan Radu Florin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Pop Florina