



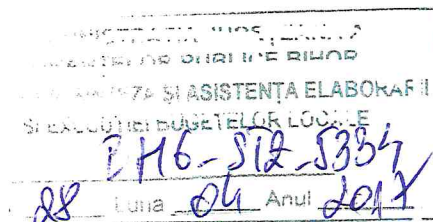
ROMÂNIA
U.A.T. ORAȘ SĂCUENI
SZÉKELYHÍD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA



417435 - SĂCUENI, P-ța LIBERTĂȚII nr.1, JUDEȚUL BIHOR Cod Fiscal 4593474

telefon: 0259352194, 0359420480, fax: 0259352195, e-mail : primaria.sacueni@cjbihor.ro, pagina web: www.sacueni.ro

Nr.2294 din 27.04.2017



Către:

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
Activitatea Trezorerie și contabilitate publică
Serviciul Sinteza Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale

Anexat va înaintăm situația financiară privind execuția bugetară încheiată la date de 31.03.2017 și certificăm pe răspunderea noastră că datele din prezenta reflectă realitatea și se bazează pe evidențele contabile sintetice și analitice ale unității noastre, ținută în conformitate cu reglementările în vigoare.

Primar
Béres Csaba

Șef serv.contab.
Bocor Andrea



ROMÂNIA
U.A.T. ORAȘ SĂCUIENI
SZÉKELYHÍD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA



JUDEȚUL BIHOR

417435 - SĂCUIENI, P-ța LIBERTĂȚII nr.1, JUDEȚUL BIHOR
Cod Fiscal 4593474

Telefon: 0259352194, 0359420480, fax: 0259352195, e-mail : primaria.sacueni@cjbihor.ro, pagina web: www.sacueni.ro

**Politici contabile si note explicative la situațiile financiare elaborate la
31.03.2017**

I.Baza legala avuta in vedere in cadrul activitatii contabile:

1. Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificari si completari ulterioare;
2. Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificari si completari ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si complementarele ulterioare
4. Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
5. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
6. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestora, cu modificari si complementarele ulterioare;
7. OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, component si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice;
8. OMFP nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice;
9. OMFP nr. 2941/2009 pentru modificarea si completarea OMFP nr. 629/2009;
10. OMFP nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare;
11. OMFP nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011;
12. OMFP nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011;
13. OMFP nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012;
14. OMFP nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013;
15. OMFP nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea

situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014;

16. OMFP nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014;

17. OMFP nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015

18. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/18.12.2015;

19. OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice;

20. OMFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice;

21. OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2016 precum si pentru modificarea si completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.

22. Alte prevederi legale.

II. Principii, politici si metode contabile

1.1 Principii

Institutia publica pe care o reprezentam si-a desfasurat activitatea prin respectarea Legea contabilitatii nr. 82/1991. Nu s-a inregistrat abateri de la principiile contabile, schimbari de metode contabile si nici nu s-au utilizat tratamente contabile alternative.

Elementele prezentate in situatia financiara au fost evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

Principiul continuitatii activitatii- In aplicarea acestui principiu s-avut in vedere faptul ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor- Metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei- Evaluarea este facuta pe o baza prudent si in special:

- am tinut cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia;

- de asemenea am tinut cont de toate deprecierile.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente:- Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatia financiara ale perioadelor de raportare. Situatiilor financiare intocmita in baza acestui principiu afera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare, respective obligatiile de plata viitoare. In aplicarea acestui principiu s-a avut in vedere faptul ca acest principiu se bazeaza pe independent exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturile, respective data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii – Componentele de elementare de active sau dedatorii sunt evaluate separate.

Principiul intagibilitatii – bilantul de deschidere pentru exercitiu financiar al anului 2017 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar din anul 2016.

Principiul necompensarii – Nu a fost efectuata nici o compensare intre elementele de active si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Principiul comparabilitatii informatiilor – Elementele prezentate trebuie ofera posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului – Informatiile contabile prezentate in situatia financiara sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Dupa cum am mai mentionat si anterior fata de aceste principii stabilite prin OMFP nr. 1917/2005 nu s-au inregistrat abateri.

1.2.Politici contabile

1.2.1.Procedura contabila

Operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitatea pe baza documentelor justificative,documente care angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si acelor care le-au inregistrat in contabilitate.

Forma de inregistrare in contabilitatea a operatiunilor economica-financiare este maestru-sah, iar principalele register care se utilizeaza sunt Registru-jurnal, Registrul-inventar si Balanta de verificare.

1.2.2.Metode de evaluare/reevaluare a activelor fixe si circulante utilizate in institutie:

Bunurile intrate in patrimoniul au fost inregistrate in contabilitate in momentul intrarii acestora si la valoarea lor contabila care s-a stabilit astfel:

- la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie – pentru bunurile produse in institutie;
- la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
- Reevaluarea activelor fixe din patrimonial privat al institutiei au fost reevaluate in anul 2008 conform Ord. 81/2003, Ordinul 1487/2003, OUG. 103/2007.

1.2.3 Metoda de amortizare a activelor fixe:

Pentru amortizarea activelor fixe a fost folosită metoda amortizării liniare.

Modalitatea de evidentiare a operațiunilor patrimoniale corespunde principiilor contabilității de angajament, potrivit căreia fenomenele economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile sau evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Astfel, veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare de asemenea, drepturile și obligațiile se evidențiază în momentul constatării.

Politicile contabile sunt utilizate astfel încât situațiile financiare trimestriale să furnizeze informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile în reprezentarea fidelă a rezultatului patrimonial.

Situațiile financiare trimestriale cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxului de trezorerie;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală;
- contul de execuție bugetară;
- alte anexe la situațiile financiare care includ politicile contabile și note explicative.

Bilanțul, adică Anexa nr.1 la situațiile financiare contabile trimestriale cuprinde:

1. Activele necurente – activele fixe corporale prezintă valorile la începutul anului, intrările și ieșirile de active. Activele corporale sunt înregistrate în funcție de proveniența lor și sunt utilizate de UAT pe termen lung.
2. Active curente (circulante) – prezente în situațiile financiare contabile cuprind: stocuri, creanțele și disponibilități în casă și bănci.
3. Datorii necurente – din situațiile financiare contabile cuprind suma totală consumată din creditele contractate de UAT Oras Sacueni și valoarea provizioanelor cu sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, a căror plată se va efectua în perioada 2012 – 2017 conform Ordinului 24 / 2012 privind întocmirea situațiilor financiare pct.2.11(1).
4. Datorii curente – prezente în situațiile financiare contabile cuprind valorile datorate către furnizori, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale și angajați.
5. Capitaluri proprii prezente în situațiile financiare contabile cuprind: rezerve, fonduri, rezultatul reportat și rezultatul patrimonial al exercitiului.

Conturile de execuție bugetară cuprind toate operațiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul și contin:

a) informatii privind veniturile:

- prevederile bugetare initiale, prevederile definite;
- drepturi contestate;
- incasari realizate;
- drepturi contestate de incasat

b) informatii privind cheltuielile:

- credite bugetare initiale, credite bugetare definite;
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plati efectuate;
- angajamente legale de platit;
- cheltuieli efective.

Abaterile de la aceste principii generale se prezinta in notele explicative impreuna cu motivele care le-au determinat si efectele lor asupra activelor, pasivelor si a rezultatului patrimonial.

III.Note explicative

Nota 1 – active fixe:

Active necurente:

Sold la 31.12.2016 – 112.091.136 Ron

Sold la 31.03.2017 - 111.919.088 Ron

Nota 2 – active curente:

Stocuri

Valoarea stocuri existente la 31.12.2016 – 1.960.006 Ron

Sold la 31.03.2017 – 1.972.856 Ron

Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu se realizeaza la costul de achizitie. In cadrul UAT Oras Sacueni pentru evidenta stocurilor este utilizata metoda inventarului permanent.

Nota 3 – Situatia creantelor si datoriilor

3.1 Creante

La 31.03.2017 institutia publica inregistreaza sume de incasat in valoare totala de 7.228.434 Ron compus din:

Contul “411.01.01 Clienti” - sold de 534.026 Ron

Contul “464.00.00 Creante ale bugetului local” - sold de 6.058.225 Ron

Contul “442.04.00 TVA de plata” - sold de 9.500 Ron

Contul “468.01.07 Sume acordate din excedentul anului precedent” - sold de 561.000 Ron

Contul “468.01.09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt” - sold de 65.683 Ron

3.2 Datorii

La 31.03.2017 institutia publica inregistreaza datorii in valoare totala de 14.862.806 Ron.

3.2.1 Datorii curente

Acest post din bilantul de la 31.03.2017 contine sume pe care UAT Oras Sacueni le datoreaza furnizorilor, creditorilor, din activitatea curenta.

Datorii comerciale

Contul "401.01.00 Furnizori" are un sold de 462.521 Ron.

Contul "404.01.00 Furnizori" are un sold de 842.398 Ron.

Datorii catre bugete

Acest post din bilantul de la 31.03.2017 contine sume pe care UAT Oras Sacueni le datoreaza bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si fonduri speciale, din activitatea curenta.

Contul "431 Asigurari sociale " 324.006 Ron

Contul "437 Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj" 8.298 Ron.

Contul "442.08.00 TVA " 38.857 Ron

Contul "444.00.00 Impozit pe salarii " 108.355 Ron

Salariile angajatilor

Contul "421.00.00 Personal – salarii datorate " 599.879 Ron

Contul "423.00.00 Personal – ajutoare si indemnizatii datorate" 1.629 Ron

Contul "427.00.00 Retineri din salarii datorate tertilor " 16.564 Ron

Contul "428.01.01 lte datorii in legatura cu personalul" 0 Ron

Aceste conturi prezinta solduri in care sunt reflectate datoriile catre personal aferente lunii martie 2017.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Contul "438.00.00 Alte datorii si creante sociale " 63.215 Ron

3.2.2. Datorii necurente

La 31.03.2017 institutia publica inregistreaza datorii necurente in valoare totala de 11.770.401 Ron compus din:

Contul "151.01.01 Provizioane " 812.346 Ron

Contul " 162.02.00 Imprumuturi interne contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare " 10.925.980 Ron.

Contul " 462.02.09 creditorii ai bugetului local" are un sold de 32.075 Ron reflecta garantiile retinute personal si garantii de participare.

La data de 31 martie 2017 UAT Oras Sacueni nu inregistreaza plati restante.

Nota 4 – Provizioane

Conform Ordinului 24/2012 privind intocmirea situatiilor financiare pct.2.11(1) sumele prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului, a caror plata se va efectua in perioada 2012 – 2017 au fost inregistrate in contabilitate ca si provizioane.

Situatia acestor provizioane reprezinta soldul contului 151.01, care s-a raportat in bilant la datorii necurente randul 55 " Provizioane " la data depunerii bilantului pe trimestrul I 2017 este urmatoarea:

Valoarea contabila la inceputul perioadei	812.346 lei
Valoarea utilizata in cursul perioadei	812.346 lei

Nota 5 – Venituri avans

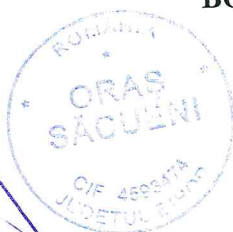
UAT Oras Sacueni nu inregistreaza venituri in avans.

Primar,

BÉRES CSABA

Sef serv.fin.cont.,

BOCOR ANDREA



BILANT
31.03.2017

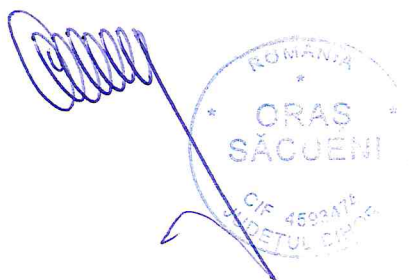
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	945.368	945.368
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	447.715	470.141
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	110.666.253	110.471.779
1007	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:	31.800	31.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	31.800	31.800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	112.091.136	111.919.088
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	1.960.006	1.972.856
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	559.941	534.026
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	559.941	534.026
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400++4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	5.364.240	6.067.725
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.355.100	6.058.225
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		626.683
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.924.181	7.228.434
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.341.754	2.565.991
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	8.676	8.386
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.350.430	2.574.377
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	9.234.617	11.775.667
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	121.325.753	123.694.755
01053	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:	12.867	32.075
01054	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	12.867	32.075
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	11.331.462	10.925.980
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	812.346	812.346
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.156.675	11.770.401
010601	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.069.048	1.304.919
01061	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	228.463	
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.840.585	1.304.919
010631	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	416.428	479.516
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	281.399	332.304

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		626.683
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	516.711	618.072
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	66.081	63.215
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.068.268	3.092.405
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	16.224.943	14.862.806
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	105.100.810	108.831.949
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	49.571.074	49.372.411
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	49.323.623	55.844.774
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.206.113	3.614.764
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	105.100.810	108.831.949

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	5.969.473	6.175.793
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	135.561	121.961
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.120.683	1.771.040
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	140.923	142.964
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.366.640	8.211.758
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.392.302	3.015.021
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	223.808	201.041
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	918.408	1.130.308
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.361.866	72.045
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.896.384	4.418.415
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.470.256	3.793.343
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	216.726	144.670
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	216.726	144.670
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.253.530	3.648.673
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		770
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		770
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.253.530	3.649.443
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.253.530	3.649.443

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somsaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5610101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	8.859.243	1.231.672		7.405.771									113.187		108.613
03003	2. Plati	5.225.190	1.231.672	34.679	3.770.224									133.880		89.405
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.634.053		-34.679	3.635.547									-20.702		19.208
03006	1. Incasari	770			770											
03007	2. Plati	1.825.755			1.825.755											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.824.985			-1.824.985									65.683		
03010	1. Incasari	626.683			561.000									65.683		
03011	2. Plati	550.152			550.152											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	76.531			10.848											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	1.865.599		-34.679	1.821.410									44.981		19.208
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.341.754			1.226.292									108.237		7.225
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	626.683			561.000									65.683		
		2.608.670		-34.679	2.486.702									87.535		26.433

Conducatorul institutiei
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



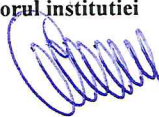
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	301.043		301.043
04003	2. Plati	301.333		301.333
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-290		-290
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-290		-290
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.676		8.676
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.386		8.386

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.642			5.642
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		5.642			5.642

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.341.754	2.565.991
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.341.754	2.565.991
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.341.754	2.565.991
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.676	8.386
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.676	8.386
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.676	8.386
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	31.800	31.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	31.800	31.800
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	559.941	534.026
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	559.941	534.026
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	5.355.100	6.058.225
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.561.485	4.106.730
78	- de la societati nefinanciare (S11)	1.793.615	1.951.495
18185	Total creante (rd.176+184)	5.355.100	6.058.225
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.867	32.075
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.642	5.642
18205	- societati nefinanciare (S11)	7.225	26.433
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		626.683
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		626.683
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		626.683
18286	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:	11.331.462	10.925.980
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	11.331.462	10.925.980
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	11.331.462	10.925.980
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care catre:	12.867	32.075
18313	- Societati nefinanciare(S11)	12.867	32.075
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.840.585	1.304.919
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.840.585	1.304.919
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	416.428	479.516
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	516.711	618.072
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	66.081	63.215
18335	Total (rd.331+332+333+334)	999.220	1.160.803
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	812.346	812.346
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	812.346	812.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	14
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	60

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

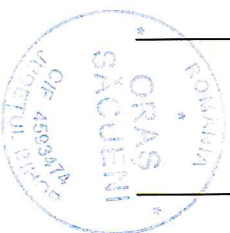


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Grn- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		1	2	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
A						B										
0702	02	02				fizice	467.000	277.000	996.930	541.571	455.359	278.765		718.165		
						Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice										
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	124.000	66.000	240.591	138.328	102.263	66.437		174.154		
						Taxe judiciare de timbru si alte	753.000	458.000	1.158.938	525.945	632.993	458.469		700.469		
						taxe de timbru	4.000	1.000	613		613	613				
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			-40	-40				-40		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	12.203.000	3.274.000	4.249.214	901.979	3.347.235	3.196.245		1.052.969		
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	11.874.000	3.072.000	2.994.000		2.994.000	2.994.000				
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti										
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	10.612.000	2.757.000	2.679.000		2.679.000	2.679.000				
						1.262.000		315.000	315.000		315.000	315.000				
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE										
	01					Impoziti pe spectacole			45	44	1			45		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	329.000	202.000	1.255.169	901.935	353.234	202.245		1.052.924		
	01					Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	256.000	181.000	1.215.294	888.116	327.178	181.230		1.034.064		
1602	02	02				Impoziti pe mijloace de transport	211.000	148.000	755.377	486.431	268.946	148.184		607.193		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B		1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	33.000	459.917	401.685	58.232	33.046		426.871
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	71.000	19.000	37.362	13.768	23.594	19.052		18.310
1602	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	2.513	51	2.462	1.963		550
						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			-20	-20				-20
1800	02					Alte impozite si taxe			-20	-20				-20
1802	50					C. VENITURI NEFISCALE	463.000	201.000	2.347.521	2.508.464	-160.943	194.149		2.153.372
2900	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
3000						VENITURI DIN PROPRIETATE	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
3002	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	253.000	90.000	2.126.308	2.375.143	-248.835	82.743		2.043.565
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	18.000	5.000	55.353	51.044	4.309	3.419		51.934
3302	08					Venituri din prestari de servicii	18.000	5.000	3.319		3.319	3.319		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			52.034	51.044	990	100		51.934
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40.000	12.000	8.611		8.611	8.611		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	27.000	7.000	3.721		3.721	3.721		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	13.000	5.000	4.890		4.890	4.890		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alfi- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	171.000	57.000	1.856.942	1.756.858	100.084	56.347		1.800.595
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	171.000	57.000	1.853.515	1.753.431	100.084	56.347		1.797.168
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	171.000	57.000	1.853.515	1.753.431	100.084	56.347		1.797.168
						Alte amenzi, penalizati si confiscari			3.427	3.427	-361.839	14.366		3.427
3502	50					DIVERSE VENITURI	24.000	16.000	205.402	567.241	-361.839	14.366		191.036
	06					Taxe speciale	14.000	6.000	181.962	149.043	32.919	5.177		176.785
	50					Alte venituri	10.000	10.000	23.440	418.198	-394.758	9.189		14.251
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-9.896.000	-2.378.000	-1.825.755		-1.825.755	-1.825.755		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	9.896.000	2.378.000	1.825.755		1.825.755	1.825.755		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			770		770	770		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			770		770	770		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			770		770	770		
4000	02					III OPERATUNI FINANCIARE			561.000		561.000	561.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			561.000		561.000	561.000		
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			145.000		145.000	145.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor			145.000		145.000	145.000		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alina	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
4100	02				sectiuni de dezvoltare								
4200					IV. SUBVENTII	19.184.000	1.767.610	416.000		416.000	416.000		
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.184.000	1.767.610	1.754.695		1.754.695	1.754.695		
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.426.000	27.610	16.036		16.036	16.036		
					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	11.000	11.000	256		256	256		
4202	41				Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	67.000	16.610	15.780		15.780	15.780		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	11.348.000							
4302	20				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.758.000	1.740.000	1.738.659		1.738.659	1.738.659		
					Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finantarea unor activitati	7.758.000	1.740.000	1.738.659		1.738.659	1.738.659		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.294.000	323.000						
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.294.000	323.000						
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.294.000	323.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		40.320.000	8.470.730	8.465.730	8.457.079	6.146.131	2.310.948	4.404.480	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		4.702.000	1.580.000	1.575.000	1.568.019	915.351	652.668	1.220.797	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.389.019	742.467	646.552	1.046.371	
	01				Autoritati executive si legislative		4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.389.019	742.467	646.552	1.046.371	
					Autoritati executive		4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.389.019	742.467	646.552	1.046.371	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		158.000	39.000	34.000	34.000	28.214	5.786	29.756	
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		5.000	5.000						
5402	10				Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		153.000	34.000	34.000	34.000	28.214	5.786	29.756	
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		12.473.000	3.660.610	3.660.610	3.658.940	3.179.044	479.896	2.953.613	
6502					INVATAMANT		10.352.000	2.935.000	2.935.000	2.933.330	2.788.006	145.324	2.564.552	
	03				Invatamant prescolar si primar		3.494.440	844.940	844.940	844.940	834.686	10.254	892.210	
	01				Invatamant prescolar		1.313.670	297.410	297.410	297.410	296.886	524	317.212	
	02				Invatamant primar		2.180.770	547.530	547.530	547.530	537.800	9.730	574.998	
	04				Invatamant secundar		5.887.560	1.609.060	1.609.060	1.607.390	1.530.671	76.719	1.650.920	
	01				Invatamant secundar inferior		2.574.630	708.160	708.160	706.490	684.201	22.289	720.435	
	02				Invatamant secundar superior		2.873.410	796.610	796.610	796.610	742.210	54.400	815.395	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	03					Invatamant profesional		439.520	104.290	104.290	104.290	104.260	30	115.090		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		970.000	481.000	481.000	481.000	422.649	58.351	21.422		
6602						SANATATE		139.000	34.610	34.610	34.610	33.808	802	33.993		
	08					Servicii de sanatate publica		67.000	16.610	16.610	16.610	15.808	802	15.993		
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000		
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		476.000	293.000	293.000	293.000	43.756	249.244	41.183		
	03					Servicii culturale		281.000	138.000	138.000	138.000	43.756	94.244	41.183		
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesiti, municipale		95.500	22.630	22.630	22.630	18.734	3.896	20.004		
6702	03					Muzee		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000			
	07					Camine culturale		175.500	105.370	105.370	105.370	25.022	80.348	21.179		
	05					Servicii recreative si sportive		105.000	65.000	65.000	65.000		65.000			
	01					Sport		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000			
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		100.000	60.000	60.000	60.000		60.000			
6702	06					Servicii religioase		90.000	90.000	90.000	90.000		90.000			
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.506.000	398.000	398.000	398.000	313.474	84.526	313.885		
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		24.000	6.000	6.000	6.000		6.000			
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.292.000	328.000	328.000	328.000	283.338	44.662	280.749		
6802	05					Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.292.000	328.000	328.000	328.000	283.338	44.662	280.749		
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii		117.000	30.000	30.000	30.000	26.250	3.750	29.250		
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		63.000	24.000	24.000	24.000	256	23.744	256		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	01					Ajutor social		63.000	24.000	24.000	24.000	256	23.744	256
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		10.000	10.000	10.000	10.000	3.630	6.370	3.630
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		10.000	10.000	10.000	10.000	3.630	6.370	3.630
7000	02					Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		12.123.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	1.991.263	633.737	150.842
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		12.023.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	1.958.338	631.662	122.587
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		11.196.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.825.755	314.245	
01						Alimentare cu apa		11.196.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.825.755	314.245	
06						Iluminat public si electrificari		335.000	195.000	195.000	195.000	84.915	110.085	75.555
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		492.000	255.000	255.000	255.000	47.668	207.332	47.032
7402						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
05						Salubritate si gestiunea deseurilor		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
01						Salubritate		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		11.012.000	595.120	595.120	595.120	60.473	534.647	78.343
8402						TRANSPORTURI		10.952.000	535.120	535.120	535.120	39.586	495.534	40.227
03						Transport rutier		10.952.000	535.120	535.120	535.120	39.586	495.534	40.227
01						Drumuri si poduri		5.859.000	473.000	473.000	473.000	28.065	444.935	28.065
03						Strazi		5.093.000	62.120	62.120	62.120	11.521	50.599	12.162
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
50						Alte actiuni economice		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-561.000	-561.000			1.821.410		38.116

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002								TOTAL CHELTUIELI								
01								CHELTUIELI CURENTE		40.320.000	8.470.730	8.465.730	8.457.079	6.146.131	2.310.948	4.404.480
10								TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.760.000	5.776.730	5.771.730	5.771.730	3.923.545	1.848.185	4.332.435
10 01								Cheltuieli salariale in bani		11.383.000	2.833.230	2.833.230	2.833.230	2.805.657	27.573	2.976.294
10 01 01								Salarii de baza		9.357.900	2.319.770	2.319.770	2.319.770	2.303.849	15.921	2.443.218
10 01 01								Salarii de baza		8.581.990	2.104.520	2.104.520	2.104.520	2.088.802	15.718	2.188.804
10 01 06								Alte sporuri		68.540	16.230	16.230	16.230	16.181	49	16.826
10 01 11								Fond aferent platii cu ora		587.370	178.020	178.020	178.020	177.959	61	217.302
10 01 12								Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		120.000	21.000	21.000	21.000	20.907	93	20.286
10 03								Contributii		2.025.100	513.460	513.460	513.460	501.808	11.652	533.076
10 03 01								Contributii de asigurari sociale de stat		1.439.990	367.680	367.680	367.680	362.442	5.238	383.956
10 03 02								Contributii de asigurari de somaj		45.990	11.800	11.800	11.800	11.174	626	11.808
10 03 03								Contributii de asigurari sociale de sanatate		471.860	121.830	121.830	121.830	118.817	3.013	125.734
10 03 04								Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		16.110	3.830	3.830	3.830	3.608	222	3.824
10 03 06								Contributii pentru concedii si indemnizatii		51.150	8.320	8.320	8.320	5.767	2.553	7.754
20								TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.369.000	2.022.500	2.022.500	2.022.500	769.311	1.253.189	1.010.430
20 01								Bunuri si servicii		2.455.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	566.338	533.662	600.786
20 01 01								Furnituri de birou		93.000	29.000	29.000	29.000	23.718	5.282	23.607
20 01 02								Materiale pentru curatenie		40.000	14.500	14.500	14.500	9.933	4.567	10.325
20 01 03								Incalzit, iluminat si forta motrica		696.600	307.300	307.300	307.300	212.423	94.877	229.843
20 01 04								Apa, canal si salubritate		130.000	43.500	43.500	43.500	39.638	3.862	34.967
20 01 05								Carburanti si lubrifianti		305.300	142.500	142.500	142.500	63.793	78.707	53.446

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	01	06			Piese de schimb		105.000	39.000	39.000	39.000	12.486	26.514	17.121
	20	01	07			Transport		143.000	36.000	36.000	36.000	24.590	11.410	24.590
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		109.800	38.000	38.000	38.000	27.759	10.241	28.460
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		822.300	447.200	447.200	447.200	151.998	295.202	178.427
	20	02				Reparatii curente		375.000	194.500	194.500	194.500	3.835	190.665	4.735
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		45.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		45.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		65.000	21.500	21.500	21.500	16.429	5.071	16.429
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		55.000	16.500	16.500	16.500	15.748	752	15.748
	20	06	02			Deplasari in strainatate		10.000	5.000	5.000	5.000	681	4.319	681
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	20	13				Pregatire profesionala		14.000	4.000	4.000	4.000	370	3.630	370
	20	14				Protectia muncii		7.000	1.500	1.500	1.500	476	1.024	476
	20	30				Alte cheltuieli		1.403.000	697.000	697.000	697.000	181.863	515.137	387.634
	20	30	04			Chirii		15.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.388.000	697.000	697.000	697.000	181.863	515.137	387.634
	30					TTTLUL III DOBANZI		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	50					TTTLUL V FONDURI DE REZERVA		5.000	5.000	145.000	145.000	144.670		144.670

Pag. 6 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale								
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.000	5.000					
	57	02				Ajutoare sociale		1.030.000	272.000	272.000	272.000	203.907	68.093	201.041
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		1.030.000	272.000	272.000	272.000	203.907	68.093	201.041
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		1.026.000	271.000	271.000	271.000	202.957	68.043	200.091
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		4.000	1.000	1.000	1.000	950	50	950
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile		1.294.000	323.000	323.000	323.000		323.000	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	59	11				Asociatii si fundatii		94.000	76.000	76.000	76.000		76.000	
	59	12				Sustinerea cultelor		24.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.749.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	1.825.755	462.245	72.045
	71	01				Active fixe		20.749.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	1.825.755	462.245	72.045
	71	01	01			Constructiile		20.749.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	1.825.755	462.245	72.045
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		20.616.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	14.360
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		133.000	113.000	113.000	113.000		113.000	56.960
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	725

Pag. 7 - Ie-														
Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- graf	Titu pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
A								B						
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	
	81	04				Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			406.000	406.000	406.000	405.482	518	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-8.651	-8.651		
						IN ANUL CURENT					-8.651	-8.651		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-8.651	-8.651		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.651	-8.651		
5100	02					Partea Ia-SERVICII PUBLICE GENERALE		4.702.000	1.580.000	1.575.000	1.568.019	915.351	652.668	1.220.797
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.389.019	742.467	646.552	1.046.371
	01					CHELTUIELI CURENTE		4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	749.448	646.552	981.616
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.259.000	470.000	470.000	470.000	456.747	13.253	485.803
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.857.000	381.000	381.000	381.000	375.540	5.460	396.173
	10	01	01			Salarii de baza		1.737.000	360.000	360.000	360.000	354.633	5.367	375.887
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
	10	03				Contributii		120.000	21.000	21.000	21.000	20.907	93	20.286
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		402.000	89.000	89.000	89.000	81.207	7.793	89.630
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		281.500	62.000	62.000	62.000	59.167	2.833	63.095
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de		9.000	2.200	2.200	2.200	1.846	354	1.966

Pag. 10 - le-															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A								B	1	2					
5502	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	6.000	6.000	6.000	1.441	4.559	1.441
	20	01				Bunuri si servicii			20.000	6.000	6.000	6.000	1.441	4.559	1.441
	20	01	01			Furnituri de birou			2.000	1.000	1.000	1.000	85	915	85
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	4.000	4.000	4.000	1.356	2.644	1.356
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			3.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			5.000	5.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE			485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	30					TITLUL III DOBANZI			485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
6000 02	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe									
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	01					CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	20	01				Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
									12.473.000	3.660.610	3.660.610	3.658.940	3.179.044	479.896	2.953.613

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502						INVATAMANT		10.352.000	2.935.000	2.935.000	2.933.330	2.788.006	145.324	2.564.552
	01					CHELTUIELI CURENTE		9.506.000	2.494.000	2.494.000	2.494.000	2.384.194	109.806	2.557.262
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.349.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.181.580	420	2.318.666
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.870.770	1.791.430	1.791.430	1.791.430	1.791.252	178	1.906.778
	10	01	01			Salarii de baza		6.214.860	1.597.180	1.597.180	1.597.180	1.597.112	68	1.672.650
	10	01	06			Alte sporuri		68.540	16.230	16.230	16.230	16.181	49	16.826
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		587.370	178.020	178.020	178.020	177.959	61	217.302
	10	03				Contributii		1.478.230	390.570	390.570	390.570	390.328	242	411.888
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.057.520	281.680	281.680	281.680	281.620	60	298.698
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		33.430	8.690	8.690	8.690	8.642	48	9.141
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		342.200	92.440	92.440	92.440	92.395	45	97.839
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.280	2.880	2.880	2.880	2.840	40	3.014
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		32.800	4.880	4.880	4.880	4.831	49	3.196
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.088.000	294.000	294.000	294.000	194.260	99.740	230.242
	20	01				Bunuri si servicii		868.000	261.500	261.500	261.500	185.168	76.332	221.110
	20	01	01			Furnituri de birou		41.000	8.000	8.000	8.000	6.149	1.851	6.038
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		30.000	11.500	11.500	11.500	8.241	3.259	7.703
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		265.600	86.300	86.300	86.300	70.582	15.718	104.402
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		30.000	8.500	8.500	8.500	6.713	1.787	6.712
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		85.300	32.500	32.500	32.500	24.289	8.211	22.631
	20	01	06			Piese de schimb		35.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
	20	01	07			Transport		143.000	36.000	36.000	36.000	24.590	11.410	24.590

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		27.800	8.500	8.500	8.500	6.782	1.718	6.782
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200.300	61.200	61.200	61.200	37.822	23.378	42.252
20	02					Reparatii curente		130.000	19.500	19.500	19.500	3.365	16.135	3.405
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		45.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
20	05	30				Alte obiecte de inventar		45.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
20	06					Deplasari, detasari, transferari		5.000	1.500	1.500	1.500	894	606	894
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	1.500	1.500	1.500	894	606	894
20	13					Pregatire profesionala		14.000	4.000	4.000	4.000	370	3.630	370
20	14					Protectia muncii		7.000	1.500	1.500	1.500	476	1.024	476
20	30					Alte cheltuieli		19.000	4.000	4.000	4.000	3.987	13	3.987
20	30	04				Chirii		15.000						
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	4.000	4.000	4.000	3.987	13	3.987
57						TTITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		69.000	18.000	18.000	18.000	8.354	9.646	8.354
57	02					Ajutoare sociale		69.000	18.000	18.000	18.000	8.354	9.646	8.354
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar		65.000	17.000	17.000	17.000	7.404	9.596	7.404
57	02	03				Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		4.000	1.000	1.000	1.000	950	50	950
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	7.290
71						TTITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	7.290
71	01					Active fixe		35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	7.290
71	01	01				Constructii		25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	6.565
71	01	30				Alte active fixe								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						(inclusiv reparatii capitale)		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
						OPERATIUNI FINANCIARE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	725
						TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	
						Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			406.000	406.000	406.000	405.482	518	
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-1.670	-1.670	
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE						-		
						IN ANUL CURENT						-1.670	-1.670	
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-1.670	-1.670	
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-1.670	-1.670	
6602						SANATATE		139.000	34.610	34.610	34.610	-1.670	-1.670	802
						CHELTUIELI CURENTE		139.000	34.610	34.610	34.610	33.808	802	33.993
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		67.000	16.610	16.610	16.610	15.808	802	15.993
						Cheltuieli salariale in bani		54.480	13.500	13.500	13.500	12.963	537	13.054
						Salarii de baza		54.480	13.500	13.500	13.500	12.963	537	13.054
						Contributii		12.520	3.110	3.110	3.110	2.845	265	2.939
						Contributii de asigurari sociale de stat		8.800	2.200	2.200	2.200	2.049	151	2.063
						Contributii de asigurari de somaj		280	70	70	70	66	4	66
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.840	710	710	710	675	35	679

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		120	30	30	30	18	12	19
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		480	100	100	100	37	63	112
	20					TTITLUL II BUNURI SI SERVICII		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
	20	30				Alte cheltuieli		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		476.000	293.000	293.000	293.000	43.756	249.244	41.183
	01					CHELTUIELI CURENTE		398.000	215.000	215.000	215.000	43.756	171.244	41.183
	10					TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		128.000	26.500	26.500	26.500	25.187	1.313	27.037
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		104.050	21.640	21.640	21.640	20.650	990	22.072
	10	01	01			Salarii de baza		104.050	21.640	21.640	21.640	20.650	990	22.072
	10	03				Contributii		23.950	4.860	4.860	4.860	4.537	323	4.965
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		16.670	3.500	3.500	3.500	3.263	237	3.488
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		590	140	140	140	103	37	110
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.660	1.100	1.100	1.100	1.074	26	1.147
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		210	40	40	40	31	9	34
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		820	80	80	80	66	14	186
20					TTITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	118.500	118.500	118.500	18.569	99.931	14.146	
20	01				Bunuri si servicii		165.000	91.500	91.500	91.500	18.569	72.931	14.146	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		60.000	30.000	30.000	30.000	18.506	11.494	14.083	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv,									

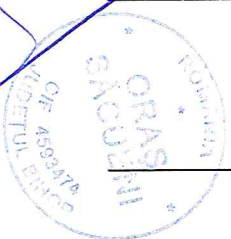
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Tytu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						internet		2.000	500	500	500	63	437	63
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		103.000	61.000	61.000	61.000		61.000	
						Reparatii curente		30.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
						Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
						Sustinerea cultelor		70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		78.000	78.000	78.000	78.000		78.000	
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		78.000	78.000	78.000	78.000		78.000	
						Active fixe		78.000	78.000	78.000	78.000		78.000	
						Constructii		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		68.000	68.000	68.000	68.000		68.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.506.000	398.000	398.000	398.000	313.474	84.526	313.885
						CHELTUIELI CURENTE		1.506.000	398.000	398.000	398.000	313.474	84.526	313.885
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		394.000	98.000	98.000	98.000	88.041	9.959	88.318
						Cheltuieli salariale in bani		321.000	79.700	79.700	79.700	72.046	7.654	72.097
						Salarii de baza		321.000	79.700	79.700	79.700	72.046	7.654	72.097
						Contributii		73.000	18.300	18.300	18.300	15.995	2.305	16.221
						Contributii de asigurari sociale de stat		51.000	13.000	13.000	13.000	11.383	1.617	11.392
						Contributii de asigurari de somaj		1.700	500	500	500	360	140	360
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.000	4.000	4.000	4.000	3.746	254	3.749
						Contributii de asigurari pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02	10	03	06		accidente de munca si boli profesionale		500	200	200	200	108	92	108
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.800	600	600	600	398	202	612
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		127.000	40.000	40.000	40.000	29.880	10.120	32.880
						Alte cheltuieli		127.000	40.000	40.000	40.000	29.880	10.120	32.880
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		127.000	40.000	40.000	40.000	29.880	10.120	32.880
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		961.000	254.000	254.000	254.000	195.553	58.447	192.687
						Ajutoare sociale		961.000	254.000	254.000	254.000	195.553	58.447	192.687
						Ajutoare sociale in numerar		961.000	254.000	254.000	254.000	195.553	58.447	192.687
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		24.000	6.000	6.000	6.000	195.553	58.447	192.687
						Asociatii si fundatii		24.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			6.000	6.000	6.000		6.000	
7002	01	20	01	03		PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		12.123.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	1.991.263	633.737	150.842
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		12.023.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	1.958.538	631.662	122.587
						CHELTUIELI CURENTE		792.000	415.000	415.000	415.000	132.583	282.417	122.587
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		792.000	415.000	415.000	415.000	132.583	282.417	122.587
						Bunuri si servicii		687.000	345.000	345.000	345.000	132.113	212.887	122.117
						Incalziri, iluminat si forta motrica		265.000	135.000	135.000	135.000	84.915	50.085	75.555
						Carburanti si lubrifianti		170.000	80.000	80.000	80.000	24.091	55.909	20.524
						Piese de schimb		60.000	30.000	30.000	30.000	12.486	17.514	15.419
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		192.000	100.000	100.000	100.000	10.621	89.379	10.619
						Reparatii curente		105.000	70.000	70.000	70.000	470	69.530	470
						CHELTUIELI DE CAPITAL		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	
		71	01			Active fixe		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	

Cap- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
A					B			1	2					
7402	01	20	01	01	30	Construcții		11.196.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.825.755	314.245	
						Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		35.000	35.000	35.000	35.000	32.925	35.000	28.255
						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
						CHELTUIELI CURENTE		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
						Bunuri si servicii		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
						Apa, canal si salubritate		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		11.012.000	595.120	595.120	595.120	60.473	534.647	78.343
						TRANSPORTURI		10.952.000	535.120	535.120	535.120	39.586	495.534	40.227
8000 02	01	10	01	01	01	CHELTUIELI CURENTE		1.547.000	535.120	535.120	535.120	39.586	495.534	40.227
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		53.000	12.120	12.120	12.120	11.521	599	12.162
						Cheltuieli salariale in bani		42.600	10.000	10.000	10.000	9.446	554	9.929
						Salarii de baza		42.600	10.000	10.000	10.000	9.446	554	9.929
						Contributii		10.400	2.120	2.120	2.120	2.075	45	2.233
						Contributii de asigurari sociale de								
						stat		7.200	1.500	1.500	1.500	1.492	8	1.568
						Contributii de asigurari de somaj		240	50	50	50	48	2	50
						Contributii de asigurari sociale de								
						sanatate		2.480	500	500	500	492	8	517
10 03 04	10	03	04	04	04	Contributii de asigurari pentru								
						accidente de munca si boli profesionale		90	20	20	20	13	7	14
						Contributii pentru concedii si								
10 03 06	10	03	06	06	06	Contributii pentru concedii si								
						indemnizatii		390	50	50	50	30	20	84
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	100.000	100.000	28.065	71.935	28.065
20 01	20	01	01	01	01	Bunuri si servicii		30.000	30.000	30.000	30.000	28.065	1.935	28.065

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.000	30.000	30.000	28.065	1.935	28.065
			20	02		Reparatii curente		70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile		1.294.000	323.000	323.000	323.000		323.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		9.405.000						
			71	01		Active fixe		9.405.000						
			71	01	01	Constructii		9.405.000						
			71	01	01	Constructii		9.385.000						
			71	01	30	Alte active fixe		9.385.000						
						(inclusiv reparatii capitale)		20.000						
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			20	01		Bunuri si servicii		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica		26.000	26.000	26.000	26.000	10.177	15.823	10.177
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		34.000	34.000	34.000	34.000	10.710	23.290	27.939
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-561.000	-561.000			1.821.410		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII, SUBVENTII	660.000	164.320	618.675	25.185	593.490	178.870	16.361	423.444	
0002						I. VENITURI CURENTE	660.000	164.320	552.992	25.185	527.807	113.187	16.361	423.444	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	660.000	164.320	552.992	25.185	527.807	113.187	16.361	423.444	
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	660.000	164.320	552.992	25.185	527.807	113.187	16.361	423.444	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	660.000	164.320	536.631	25.185	511.446	113.187		423.444	
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	44.000	15.000	6.182		6.182	5.999		183	
08						Venituri din prestari de servicii	491.000	91.320	477.049	11.101	465.948	78.620		398.429	
14						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	76.000	46.000	42.815	14.084	28.731	17.983		24.832	
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	12.000	10.585		10.585	10.585			
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
3710	01					Donatii si sponsorizari			16.361		16.361		16.361		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			65.683		65.683	65.683			
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			65.683		65.683	65.683			
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			65.683		65.683	65.683			



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
6510						INVATAMANT		768.240	272.560	272.560	272.560	133.889	138.671	158.605
03						Invatamant prescolar si primar		162.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242
01						Invatamant prescolar		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
04						Invatamant secundar		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
01						Invatamant secundar inferior		85.860	56.860	56.860	56.860	2.952	53.908	3.060
02						Invatamant secundar superior		54.190	30.190	30.190	30.190	2.952	30.190	3.060
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		31.670	26.670	26.670	26.670	2.952	23.718	3.060
04						Servicii si dezvoltare publica		556.680	157.000	157.000	157.000	110.404	46.596	128.663
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		556.680	157.000	157.000	157.000	110.404	46.596	128.663
50						Alte actiuni economice		49.000	12.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT		49.000	12.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
								-108.240	-108.240			44.981		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII																
	SI SUBVENTII							768.240	272.560	272.560	272.560	272.560	133.889	138.671	158.605		
	01	CHELTUIELI CURENTE							768.240	272.560	272.560	272.560	133.889	138.671	158.605		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							170.000	37.000	37.000	37.000	35.946	1.054	38.727		
	10	01	Cheltuieli salariale in bani							138.990	30.000	30.000	30.000	29.471	529	31.614	
	10	01	01	Salarii de baza							138.990	30.000	30.000	30.000	29.471	529	31.614
	10	03	Contributii							31.010	7.000	7.000	7.000	6.475	525	7.113	
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat							21.860	5.000	5.000	4.656	344	4.995	
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj							740	200	200	147	53	158	
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate							7.150	1.600	1.600	1.532	68	1.643	
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale							230	50	50	45	5	48	
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii							1.030	150	150	95	55	269	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							598.240	235.560	235.560	235.560	97.943	137.617	119.878		
	20	01	Bunuri si servicii							466.540	172.860	172.860	80.110	92.750	95.696		
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica							201.680	70.000	70.000	54.506	15.494	44.699	
20	01	04	Apa, canal si salubritate							30.000	10.000	10.000	7.068	2.932	7.068		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							234.860	92.860	92.860	18.536	74.324	43.929		
20	02	Reparatii curente							55.000	16.000	16.000	16.000		16.000			
20	03	Hrana							76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182		
20	03	01	Hrana pentru oameni							76.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182		
6510	INVATAMANT							162.560	103.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7010	01					CHELTUIELI CURENTE		162.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		162.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242
	20	01				Bunuri si servicii		85.860	56.860	56.860	56.860	2.952	53.908	3.060
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.860	46.860	46.860	46.860	2.952	43.908	3.060
	20	03				Hrana		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
	20	03	01			Hrana pentru oameni		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		556.680	157.000	157.000	157.000	110.404	46.596	128.663
	01					CHELTUIELI CURENTE		556.680	157.000	157.000	157.000	110.404	46.596	128.663
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		170.000	37.000	37.000	37.000	35.946	1.054	38.727
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		138.990	30.000	30.000	30.000	29.471	529	31.614
	10	01	01			Salarii de baza		138.990	30.000	30.000	30.000	29.471	529	31.614
	10	03				Contributii		31.010	7.000	7.000	7.000	6.475	525	7.113
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		21.860	5.000	5.000	5.000	4.656	344	4.995
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		740	200	200	200	147	53	158
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.150	1.600	1.600	1.600	1.532	68	1.643
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	50	50	50	45	5	48	
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.030	150	150	150	95	55	269	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		386.680	120.000	120.000	120.000	74.458	45.542	89.936	
20	01				Bunuri si servicii		356.680	110.000	110.000	110.000	74.458	35.542	89.936	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		186.680	60.000	60.000	60.000	54.506	5.494	44.699	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati 7=5-6	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
				20	01	04	Apa, canal si salubritate		30.000	10.000	10.000	7.068	2.932	7.068
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		140.000	40.000	40.000	12.884	27.116	38.169
				20	02		Reparatii curente		30.000	10.000	10.000	2.700	9.300	2.700
							ALTE ACTIUNI ECONOMICE		49.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
8710			01				CHELTUIELI CURENTE		49.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
			20				TTTLUL II BUNURI SI SERVICII		49.000	12.000	12.000	2.700	3.300	2.700
			20	01			Bunuri si servicii		24.000	6.000	6.000	2.700	3.300	2.700
			20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	6.000	6.000	2.700	3.300	2.700
			20	02			Reparatii curente		25.000	6.000	6.000		6.000	
9900	10						EXCEDENT/DEFICIT		-108.240	-108.240		44.981		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / ti- tu- l	Ar- ti- sta	Al- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B				1	2	Total, din care: 3=4+5			
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.221.000	5.208.730	11.893.051	5.889.855	6.003.196	5.725.016		6.168.035
0002						I. VENITURI CURENTE	9.385.000	3.441.120	9.993.356	5.889.855	4.103.501	3.825.321		6.168.035
0003						A. VENITURI FISCALE	18.818.000	5.618.120	9.471.590	3.381.391	6.090.199	5.456.927		4.014.663
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.868.500	1.364.120	1.278.064		1.278.064	1.278.064		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.868.500	1.364.120	1.278.064		1.278.064	1.278.064		
0302						IMPOZIT PE VENIT	48.500	13.000	7.059		7.059	7.059		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	48.500	13.000	7.059		7.059	7.059		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.820.000	1.351.120	1.271.005		1.271.005	1.271.005		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.979.000	640.870	645.567		645.567	645.567		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.841.000	710.250	625.438		625.438	625.438		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.746.500	980.000	3.944.332	2.479.432	1.464.900	982.618		2.961.714
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.746.500	980.000	3.944.332	2.479.432	1.464.900	982.618		2.961.714
01						Impoziti si taxa pe cladiri	398.500	178.000	1.547.300	1.273.628	273.672	178.334		1.368.966
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	143.000	103.000	284.487	144.617	139.870	103.250		181.237
02						Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	255.500	75.000	1.262.813	1.129.011	133.802	75.084		1.187.729
02						Impoziti si taxa pe teren	1.344.000	801.000	2.396.459	1.205.844	1.190.615	803.671		1.592.788
01						Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3+6-7
0702	02	01				fizice	467.000	277.000	996.930	541.571	455.359	278.765		718.165
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	124.000	66.000	240.591	138.328	102.263	66.437		174.154
	03					Impozitul pe terenul extravilan	753.000	458.000	1.158.938	525.945	632.993	458.469		700.469
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	1.000	613	-40	613	613		-40
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			-40	-40				
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	12.203.000	3.274.000	4.249.214	901.979	3.347.235	3.196.245		1.052.969
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	11.874.000	3.072.000	2.994.000		2.994.000	2.994.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	10.612.000	2.757.000	2.679.000		2.679.000	2.679.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.262.000	315.000	315.000	45	315.000	315.000		45
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			45	44	1			45
	01					Impozit pe spectacole			45	44	1			45
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02					Impozit pe mijloacele de transport	329.000	202.000	1.255.169	901.935	353.234	202.245		1.052.924
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	256.000	181.000	1.215.294	888.116	327.178	181.230		1.034.064
	02					Impozit pe mijloace de transport	211.000	148.000	755.377	486.431	268.946	148.184		607.193

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				deținute persoane de juridice*)	45.000	33.000	459.917	401.685	58.232	33.046		426.871
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	71.000	19.000	37.362	13.768	23.594	19.052		18.310
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	2.000	2.513	51	2.462	1.963		550
									-20	-20				-20
									-20	-20				-20
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			-20	-20				-20
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			-20	-20				-20
	50					Alte impozite si taxe	-9.433.000	-2.177.000	521.766	2.508.464	-1.986.698	-1.631.606		2.153.372
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri								
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	210.000	111.000	221.213	133.321	87.892	111.406		109.807
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-9.643.000	-2.288.000	300.553	2.375.143	-2.074.590	-1.743.012		2.043.565
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	18.000	5.000	55.353	51.044	4.309	3.419		51.934
	08					Venituri din prestari de servicii	18.000	5.000	55.353	51.044	4.309	3.419		51.934
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			52.034		990	100		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40.000	12.000	8.611		8.611	8.611		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	27.000	7.000	3.721		3.721	3.721		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	13.000	5.000	4.890		4.890	4.890		

Capi-Sub- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	171.000	57.000	1.856.942	1.756.858	100.084	56.347			1.800.595
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	171.000	57.000	1.853.515	1.753.431	100.084	56.347			1.797.168
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	171.000	57.000	1.853.515	1.753.431	100.084	56.347			1.797.168
						Alte amenzi, penalitati si confiscari			3.427	3.427					3.427
50						DIVERSE VENITURI	24.000	16.000	205.402	567.241	-361.839	14.366			191.036
3602	06					Taxe speciale	14.000	6.000	181.962	149.043	32.919	5.177			176.785
	50					Alte venituri	10.000	10.000	23.440	418.198	-394.758	9.189			14.251
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-9.896.000	-2.378.000	-1.825.755		-1.825.755	-1.825.755			
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-9.896.000	-2.378.000	-1.825.755		-1.825.755	-1.825.755			
						III OPERATUNI FINANCIARE			145.000		145.000	145.000			
4000	02					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			145.000		145.000	145.000			
4002						Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			145.000		145.000	145.000			
	11					IV. SUBVENTII	7.836.000	1.767.610	1.754.695		1.754.695	1.754.695			
4100	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.836.000	1.767.610	1.754.695		1.754.695	1.754.695			
4200						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	78.000	27.610	16.036		16.036	16.036			
4202						Subventii pentru acordarea ajutorului									
34															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	11.000	11.000	256		256	256			
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	67.000	16.610	15.780		15.780	15.780			
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.738.000	1.740.000	1.738.659		1.738.659	1.738.659			
4302	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	7.738.000	1.740.000	1.738.659		1.738.659	1.738.659			



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002															
						TOTAL CHELTUIELI		17.366.000	5.353.730	5.348.730	5.340.079	3.914.894	1.425.185	4.332.435	
	01					CHELTUIELI CURENTE		17.366.000	5.353.730	5.348.730	5.348.730	3.923.545	1.425.185	4.332.435	
	10					TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		11.383.000	2.833.230	2.833.230	2.833.230	2.805.657	27.573	2.976.294	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		9.357.900	2.319.770	2.319.770	2.319.770	2.303.849	15.921	2.443.218	
	10	01	01			Salarii de baza		8.581.990	2.104.520	2.104.520	2.104.520	2.088.802	15.718	2.188.804	
	10	01	06			Alte sporuri		68.540	16.230	16.230	16.230	16.181	49	16.826	
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		587.370	178.020	178.020	178.020	177.959	61	217.302	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		120.000	21.000	21.000	21.000	20.907	93	20.286	
	10	03				Contributii		2.025.100	513.460	513.460	513.460	501.808	11.652	533.076	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.439.990	367.680	367.680	367.680	362.442	5.238	383.956	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		45.990	11.800	11.800	11.800	11.174	626	11.808	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		471.860	121.830	121.830	121.830	118.817	3.013	125.734	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		16.110	3.830	3.830	3.830	3.608	222	3.824	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		51.150	8.320	8.320	8.320	5.767	2.553	7.754	
	20					TTITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.369.000	2.022.500	2.022.500	2.022.500	769.311	1.253.189	1.010.430	
	20	01				Bunuri si servicii		2.455.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	566.338	533.662	600.786	
	20	01	01			Furnituri de birou		93.000	29.000	29.000	29.000	23.718	5.282	23.607	
	20	01	02			Materialie pentru curatenie		40.000	14.500	14.500	14.500	9.933	4.567	10.325	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		696.600	307.300	307.300	307.300	212.423	94.877	229.843	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		130.000	43.500	43.500	43.500	39.638	3.862	34.967	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		305.300	142.500	142.500	142.500	63.793	78.707	53.446	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	01	06			Piese de schimb		105.000	39.000	39.000	39.000	12.486	26.514	17.121	
	20	01	07			Transport		143.000	36.000	36.000	36.000	24.590	11.410	24.590	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		109.800	38.000	38.000	38.000	27.759	10.241	28.460	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		822.300	447.200	447.200	447.200	151.998	295.202	178.427	
	20	02				Reparatii curente		375.000	194.500	194.500	194.500	3.835	190.665	4.735	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		45.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		45.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		65.000	21.500	21.500	21.500	16.429	5.071	16.429	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		55.000	16.500	16.500	16.500	15.748	752	15.748	
	20	06	02			Deplasari in strainatate		10.000	5.000	5.000	5.000	681	4.319	681	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	13				Pregatire profesionala		14.000	4.000	4.000	4.000	370	3.630	370	
	20	14				Protectia muncii		7.000	1.500	1.500	1.500	476	1.024	476	
	20	30				Alte cheltuieli		1.403.000	697.000	697.000	697.000	181.863	515.137	387.634	
	20	30	04			Chirii		15.000							
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.388.000	697.000	697.000	697.000	181.863	515.137	387.634	
	30					TTTLUL III DOBANZI		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670	
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670	
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670	
	50					TTTLUL V FONDURI DE REZERVA		5.000	5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale							5.000	5.000					
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA							1.030.000	272.000	272.000	272.000	203.907	68.093	201.041
57	02	Ajutoare sociale							1.030.000	272.000	272.000	272.000	203.907	68.093	201.041
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar							1.026.000	271.000	271.000	202.957	68.043	200.091
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita							4.000	1.000	1.000	950	50	950
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							94.000	76.000	76.000	76.000		76.000	
59	11	Asociatii si fundatii							24.000	6.000	6.000	6.000		6.000	
59	12	Sustinerea cultelor							70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
85		Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													
85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent													
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							4.702.000	1.580.000	1.575.000	1.568.019	915.351	652.668	1.156.042
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.389.019	742.467	646.552	981.616
01		CHELTUIELI CURENTE							4.059.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	749.448	646.552	981.616
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							2.259.000	470.000	470.000	470.000	456.747	13.253	485.803
10	01	Cheltuieli salariale in bani							1.857.000	381.000	381.000	381.000	375.540	5.460	396.173
10	01	01	Salarii de baza							1.737.000	360.000	360.000	354.633	5.367	375.887
10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din												

Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- graf	Titu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						afara unitatii		120.000	21.000	21.000	21.000	20.907	93	20.286
10	03					Contributii		402.000	89.000	89.000	89.000	81.207	7.793	89.630
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		281.500	62.000	62.000	62.000	59.167	2.833	63.095
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		9.000	2.200	2.200	2.200	1.846	354	1.966
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatale		95.880	21.780	21.780	21.780	19.293	2.487	20.601
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.720	620	620	620	566	54	601
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		12.900	2.400	2.400	2.400	335	2.065	3.367
20						TTTLUL II BUNURI SI SERVICII		1.800.000	926.000	926.000	926.000	292.701	633.299	495.813
20	01					Bunuri si servicii		515.000	261.000	261.000	261.000	147.170	113.830	146.651
20	01	01				Furnituri de birou		50.000	20.000	20.000	20.000	17.484	2.516	17.484
20	01	02				Materiale pentru curatenie		10.000	3.000	3.000	3.000	1.692	1.308	2.622
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	30.000	30.000	30.000	28.243	1.757	25.626
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		50.000	30.000	30.000	30.000	15.413	14.587	10.291
20	01	06				Piese de schimb		10.000	3.000	3.000	3.000		3.000	1.702
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		65.000	25.000	25.000	25.000	19.558	5.442	20.259
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		250.000	150.000	150.000	150.000	64.780	85.220	68.667
20	02					Reparatii curente		40.000	10.000	10.000	10.000	15.535	10.000	860
20	06					Deplasari, detasari, transferari		60.000	20.000	20.000	20.000	15.535	4.465	15.535
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		50.000	15.000	15.000	15.000	14.854	146	14.854
20	06	02				Deplasari in strainatate		10.000	5.000	5.000	5.000	681	4.319	681

Pag. 5 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		1.185.000	635.000	635.000	635.000	129.996	505.004	332.767
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.185.000	635.000	635.000	635.000	129.996	505.004	332.767
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.981	-6.981		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.981	-6.981		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.981	-6.981		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		158.000	39.000	34.000	34.000	-6.981	5.786	29.756
			01			CHELTUIELI CURENTE		158.000	39.000	34.000	34.000	28.214	5.786	29.756
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		133.000	28.000	28.000	28.000	26.773	1.227	28.315
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		108.000	22.500	22.500	22.500	21.952	548	23.115
			10	01	01	Salarii de baza		108.000	22.500	22.500	22.500	21.952	548	23.115
			10	03		Contributii		25.000	5.500	5.500	5.500	4.821	679	5.200
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat								
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		17.300	3.800	3.800	3.800	3.468	332	3.652
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		750	150	150	150	109	41	115
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.800	1.300	1.300	1.300	1.142	158	1.202
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		190	40	40	40	32	8	34
								960	210	210	210	70	140	197

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	6.000	6.000	6.000	1.441	4.559	1.441
	20	01				Bunuri si servicii		20.000	6.000	6.000	6.000	1.441	4.559	1.441
	20	01	01			Furnituri de birou		2.000	1.000	1.000	1.000	85	915	85
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	4.000	4.000	4.000	1.356	2.644	1.356
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	50	04				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		5.000	5.000					
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		5.000	5.000					
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	01					CHELTUIELI CURENTE		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
	30					TITLUL III DOBANZI		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670
30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670	
30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		485.000	145.000	145.000	145.000	144.670	330	144.670	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	01					CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	20	01				Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
6500						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	885
	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		11.549.000	3.141.610	3.141.610	3.139.940	2.773.562	366.378	2.946.323

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- ti- col	Alh- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A								B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502								INVATAMANT								
	01					CHELTUIELI CURENTE		9.506.000	2.494.000	2.494.000	2.492.330	2.382.524	109.806	2.557.262		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		9.506.000	2.494.000	2.494.000	2.494.000	2.384.194	109.806	2.557.262		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		8.349.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.181.580	420	2.318.666		
	10	01				Salarii de baza		6.870.770	1.791.430	1.791.430	1.791.430	1.791.252	178	1.906.778		
	10	01	01			Salarii de baza		6.214.860	1.597.180	1.597.180	1.597.180	1.597.112	68	1.672.650		
	10	01	06			Alte sporuri		68.540	16.230	16.230	16.230	16.181	49	16.826		
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		587.370	178.020	178.020	178.020	177.959	61	217.302		
	10	03				Contributii		1.478.230	390.570	390.570	390.570	390.328	242	411.888		
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.057.520	281.680	281.680	281.680	281.620	60	298.698		
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		33.430	8.690	8.690	8.690	8.642	48	9.141		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		342.200	92.440	92.440	92.440	92.395	45	97.839		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.280	2.880	2.880	2.880	2.840	40	3.014		
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		32.800	4.880	4.880	4.880	4.831	49	3.196		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.088.000	294.000	294.000	294.000	194.260	99.740	230.242		
	20	01				Bunuri si servicii		868.000	261.500	261.500	261.500	185.168	76.332	221.110		
	20	01	01			Furnituri de birou		41.000	8.000	8.000	8.000	6.149	1.851	6.038		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		30.000	11.500	11.500	11.500	8.241	3.259	7.703		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		265.600	86.300	86.300	86.300	70.582	15.718	104.402		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		30.000	8.500	8.500	8.500	6.713	1.787	6.712		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		85.300	32.500	32.500	32.500	24.289	8.211	22.631		
	20	01	06			Piese de schimb		35.000	6.000	6.000	6.000		6.000			
	20	01	07			Transport		143.000	36.000	36.000	36.000	24.590	11.410	24.590		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.670	-1.670	
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.670	-1.670		
						01	SANATATE	139.000	34.610	34.610	34.610	33.808	802	33.993
						10	CHELTUIELI CURENTE	139.000	34.610	34.610	34.610	33.808	802	33.993
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	67.000	16.610	16.610	16.610	15.808	802	15.993
						10 01	Cheltuieli salariale in bani	54.480	13.500	13.500	13.500	12.963	537	13.054
						10 01 01	Salarii de baza	54.480	13.500	13.500	13.500	12.963	537	13.054
						10 03	Contributii	12.520	3.110	3.110	3.110	2.845	265	2.939
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	8.800	2.200	2.200	2.200	2.049	151	2.063
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj	280	70	70	70	66	4	66
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2.840	710	710	710	675	35	679
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	120	30	30	30	18	12	19
						10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	480	100	100	100	37	63	112
6702						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
						20 30	Alte cheltuieli	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
						01	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	398.000	215.000	215.000	215.000	43.756	171.244	41.183
						10	CHELTUIELI CURENTE	398.000	215.000	215.000	215.000	43.756	171.244	41.183
						10 01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	128.000	26.500	26.500	26.500	25.187	1.313	27.037
10 01						104.050	21.640	21.640	21.640	21.640	20.650	990	22.072	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02					Cheltuieli salariale in bani		321.000	79.700	79.700	79.700	72.046	7.654	72.097
						Salarii de baza		321.000	79.700	79.700	72.046	7.654	72.097	
						Contributii		73.000	18.300	18.300	15.995	2.305	16.221	
						Contributii de asigurari sociale de stat		51.000	13.000	13.000	11.383	1.617	11.392	
						Contributii de asigurari de somaj		1.700	500	500	360	140	360	
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.000	4.000	4.000	3.746	254	3.749	
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	200	200	108	92	108	
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.800	600	600	398	202	612	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		127.000	40.000	40.000	29.880	10.120	32.880	
						Alte cheltuieli		127.000	40.000	40.000	29.880	10.120	32.880	
7002	01					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		127.000	40.000	40.000	40.000	29.880	10.120	32.880
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		961.000	254.000	254.000	195.553	58.447	192.687	
						Ajutoare sociale		961.000	254.000	254.000	195.553	58.447	192.687	
						Ajutoare sociale in numerar		961.000	254.000	254.000	195.553	58.447	192.687	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		24.000	6.000	6.000		6.000		
						Asociatii si fundatii		24.000	6.000	6.000		6.000		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		892.000	450.000	450.000	165.508	284.492	150.842	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		792.000	415.000	415.000	132.583	282.417	122.587	
						CHELTUIELI CURENTE		792.000	415.000	415.000	132.583	282.417	122.587	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		792.000	415.000	415.000	132.583	282.417	122.587	
20	01	Bunuri si servicii		687.000	345.000	345.000	132.113	212.887	122.117					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective					
A					B			1	2	3						4	5	6	7=5-6	8
									anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
7402	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica		265.000	135.000	135.000	135.000	84.915	50.085	75.555						
			05			Carburanti si lubrifianti		170.000	80.000	80.000	80.000	24.091	55.909	20.524						
			06			Piese de schimb		60.000	30.000	30.000	30.000	12.486	17.514	15.419						
			30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		192.000	100.000	100.000	100.000	10.621	89.379	10.619						
			02			Reparatii curente		105.000	70.000	70.000	70.000	470	69.530	470						
						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255						
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255						
			01			Bunuri si servicii		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255						
			20	01	04			Apa, canal si salubritate		100.000	35.000	35.000	35.000	32.925	2.075	28.255				
8000	20	01	04			Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		213.000	172.120	172.120	172.120	60.473	111.647	78.343						
						TRANSPORTURI		153.000	112.120	112.120	112.120	39.586	72.534	40.227						
			01			CHELTUIELI CURENTE		153.000	112.120	112.120	112.120	39.586	72.534	40.227						
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		53.000	12.120	12.120	12.120	11.521	599	12.162						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		42.600	10.000	10.000	10.000	9.446	554	9.929						
			10	01	01	Salarii de baza		42.600	10.000	10.000	10.000	9.446	554	9.929						
			10	03		Contributii		10.400	2.120	2.120	2.120	2.075	45	2.233						
			10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		7.200	1.500	1.500	1.500	1.492	8	1.568				
			10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		240	50	50	50	48	2	50				
			10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.480	500	500	500	492	8	517				
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	20	20	20	13	7	14							
			06			Contributii pentru concedii si														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8702			20			indemnizatii		390	50	50	50	30	20	84
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	100.000	100.000	28.065	71.935	28.065
			20	01		Bunuri si servicii		30.000	30.000	30.000	30.000	28.065	1.935	28.065
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
			20	02		Reparatii curente		30.000	30.000	30.000	30.000	28.065	1.935	28.065
								70.000	70.000	70.000	70.000		70.000	
								60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			20			CHELTUIELI CURENTE		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
9902	96		20	01		Bunuri si servicii		60.000	60.000	60.000	60.000	20.887	39.113	38.116
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		26.000	26.000	26.000	26.000	10.177	15.823	10.177
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		34.000	34.000	34.000	34.000	10.710	23.290	27.939
						excedent/deficit sect funct		-145.000	-145.000			1.810.122		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2017**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	660.000	164.320	618.675	25.185	593.490	178.870	16.361	423.444	
0002						I. VENITURI CURENTE	660.000	164.320	552.992	25.185	527.807	113.187	16.361	423.444	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	660.000	164.320	552.992	25.185	527.807	113.187	16.361	423.444	
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	660.000	164.320	552.992	25.185	527.807	113.187	16.361	423.444	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	660.000	164.320	536.631	25.185	511.446	113.187		423.444	
05						Taxe si alte venituri in invatamant	44.000	15.000	6.182		6.182	5.999		183	
08						Venituri din prestari de servicii	491.000	91.320	477.049	11.101	465.948	78.620		398.429	
14						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	76.000	46.000	42.815	14.084	28.731	17.983		24.832	
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	49.000	12.000	10.585		10.585	10.585			
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
01						Donatii si sponsorizari			16.361		16.361		16.361		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			65.683		65.683	65.683		65.683	
15						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			65.683		65.683			65.683	
01						Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			65.683		65.683			65.683	



DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2017

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
					SI SUBVENTII		768.240	272.560	272.560	272.560	133.889	138.671	158.605
	01				CHELTUIELI CURENTE		768.240	272.560	272.560	272.560	133.889	138.671	158.605
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		170.000	37.000	37.000	37.000	35.946	1.054	38.727
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		138.990	30.000	30.000	30.000	29.471	529	31.614
	10	01	01		Salarii de baza		138.990	30.000	30.000	30.000	29.471	529	31.614
	10	03			Contributii		31.010	7.000	7.000	7.000	6.475	525	7.113
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		21.860	5.000	5.000	5.000	4.656	344	4.995
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		740	200	200	200	147	53	158
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.150	1.600	1.600	1.600	1.532	68	1.643
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	50	50	50	45	5	48
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.030	150	150	150	95	55	269
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		598.240	235.560	235.560	235.560	97.943	137.617	119.878
	20	01			Bunuri si servicii		466.540	172.860	172.860	172.860	80.110	92.750	95.696
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		201.680	70.000	70.000	70.000	54.506	15.494	44.699
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		30.000	10.000	10.000	10.000	7.068	2.932	7.068
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		234.860	92.860	92.860	92.860	18.536	74.324	43.929
	20	02			Reparatii curente		55.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	20	03			Hrana		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
	20	03	01		Hrana pentru oameni		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
6510					INVATAMANT		162.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	01					CHELTUIELI CURENTE		162.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		162.560	103.560	103.560	103.560	20.785	82.775	27.242
	20	01				Bunuri si servicii		85.860	56.860	56.860	56.860	2.952	53.908	3.060
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		15.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		70.860	46.860	46.860	46.860	2.952	43.908	3.060
	20	03				Hrana		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
	20	03	01			Hrana pentru oameni		76.700	46.700	46.700	46.700	17.833	28.867	24.182
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		556.680	157.000	157.000	157.000	110.404	46.596	128.663
	01					CHELTUIELI CURENTE		556.680	157.000	157.000	157.000	110.404	46.596	128.663
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		170.000	37.000	37.000	37.000	35.946	1.054	38.727
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		138.990	30.000	30.000	30.000	29.471		31.614
	10	01	01			Salarii de baza		138.990	30.000	30.000	30.000	29.471		31.614
	10	03				Contributii		31.010	7.000	7.000	7.000	6.475	525	7.113
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		21.860	5.000	5.000	5.000	4.656	344	4.995
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		740	200	200	200	147	53	158
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.150	1.600	1.600	1.600	1.532	68	1.643
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	50	50	50	45	5	48
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.030	150	150	150	95	55	269
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		386.680	120.000	120.000	120.000	74.458	45.542	89.936
	20	01				Bunuri si servicii		356.680	110.000	110.000	110.000	74.458	35.542	89.936
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		186.680	60.000	60.000	60.000	54.506	5.494	44.699

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8710				20	01	04	Apa, canal si salubritate		30.000	10.000	10.000	7.068	2.932	7.068
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		140.000	40.000	40.000	12.884	27.116	38.169
				20	02		Reparatii curente		30.000	10.000	10.000		10.000	
							ALTE ACTIUNI ECONOMICE		49.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
				01			CHELTUIELI CURENTE		49.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
				20			TTTLUL II BUNURI SI SERVICII		49.000	12.000	12.000	2.700	9.300	2.700
				20	01		Bunuri si servicii		24.000	6.000	6.000	2.700	3.300	2.700
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	6.000	6.000	2.700	3.300	2.700
							Reparatii curente		25.000	6.000	6.000		6.000	
	9910	96			20	02		excedent/deficit sect funct		-108.240	-108.240		44.981	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5			4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	22.538.000	2.701.000	2.242.525			2.242.525	2.242.525			
0002						I. VENITURI CURENTE	9.896.000	2.378.000	1.825.755			1.825.755	1.825.755			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	9.896.000	2.378.000	1.825.755			1.825.755	1.825.755			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	9.896.000	2.378.000	1.825.755			1.825.755	1.825.755			
3702						TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	9.896.000	2.378.000	1.825.755			1.825.755	1.825.755			
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	9.896.000	2.378.000	1.825.755			1.825.755	1.825.755			
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			770			770	770			
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			770			770	770			
01						Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			770			770	770			
4000	02					III OPERATUNI FINANCIARE			416.000			416.000	416.000			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			416.000			416.000	416.000			
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			416.000			416.000	416.000			
4100	02					IV. SUBVENTII	11.348.000									
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11.348.000									
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.348.000									
65						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	11.348.000									
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.294.000	323.000								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802 04						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1.294.000	323.000						
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.294.000	323.000						



Capi- tol	Sub- capi- ra- graf tol	Pa- pa / Titlu	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- ne- at	Alf-
Denumire indicator					
Credite de angajament					
<div>Credite bugetare</div>					
<div>anuale aprobate la finele perioadei de raportare</div>					
2					
3					
Angajamente bugetare					
4					
Angajamente legale					
5					
Plati efectuate					
6					
Angajamente legale de platit					
7=5-6					
Cheltuieli efective					
8					

5002	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
01		TOTAL CHELTUIELI		22.954.000	3.117.000	3.117.000	3.117.000	2.231.237	885.763	72.045
58		CHELTUIELI CURENTE		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)								
				1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
58	04	Finantarea externa nerambursabila		1.294.000	323.000	323.000	323.000		323.000	
58	04	Cheltuieli neeligibile		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
70		CHELTUIELI DE CAPITAL		20.749.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	1.825.755	462.245	72.045
71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.749.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	1.825.755	462.245	72.045
71	01	Active fixe		20.749.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	1.825.755	462.245	72.045
71	01	Constructii		20.616.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000		349.245	14.360
71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport								56.960
71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		133.000	113.000	113.000	113.000		113.000	725
79		OPERATIUNI FINANCIARE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	
81		TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	
81	04	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518	
5100	02	Partea Ia-SERVICIU PUBLICE GENERALE								64.755
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								64.755
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL								64.755
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								64.755

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6500	02		71	01		Active fixe								64.755	
			71	01	01	Constructii								7.795	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								56.960	
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		924.000	519.000	519.000	519.000	405.482	113.518	7.290	
						INVATAMANT		846.000	441.000	441.000	441.000	405.482	35.518	7.290	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.290
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.290
			71	01		Active fixe		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.290
			71	01	01	Constructii		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.565
			71	01	30	Alte active fixe									
6702						(inclusiv reparatii capitale)		10.000	10.000	10.000	10.000	405.482	10.000	725	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate									
						pentru finantarea proiectelor cu									
						finantare UE		811.000	406.000	406.000	406.000	405.482	518		
			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
			71	01		Active fixe		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
7000	02		71	01	01	Constructii		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	
	71	01				Active fixe		11.231.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	1.825.755	349.245	
	71	01	01			Constructii		11.196.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	1.825.755	314.245	
	71	01	30			Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
8000	02					Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE		10.799.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
8402						TRANSPORTURI		10.799.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		1.394.000	423.000	423.000	423.000		423.000	
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila		1.294.000	323.000	323.000	323.000		323.000	
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		9.405.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		9.405.000						
	71	01				Active fixe		9.405.000						
	71	01	01			Constructii		9.385.000						
	71	01	30			Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		20.000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-416.000	-416.000			11.288		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2017**

Pagina 1

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		8.755,071,45	126.228.152,86	4.557.847,49	8.212.528,60	37.585.579,74	40.717.453,37	46.340.651,19	166.945.606,23	0,00	120.604.955,04
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	40.913.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913.441,88	0,00	40.913.441,88
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	8.523.956,15	0,00	0,00	3,00	- 198.659,29	3,00	8.325.296,86	0,00	8.325.293,86
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	118.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.573,60	0,00	118.573,60
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	13.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,82	0,00	13.135,82
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierei, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	0,00	1.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,78	0,00	1.966,78
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	49.323.622,78	- 5.237,00	0,00	17.427.362,10	23.948.512,61	17.427.362,10	73.272.135,39	0,00	55.844.773,29
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	6.434.576,18	4.563.084,49	8.212.528,60	19.752.732,12	16.967.600,05	19.752.732,12	23.402.176,23	0,00	3.649.444,11
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0,00	715.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.394,00	0,00	715.394,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale casigate in instanta peste 1an	0,00	96.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.952,00	0,00	96.952,00
162.02.00	Imprunuturi interne si externe contractate de autoritatiile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	11.331.462,22	0,00	0,00	405.482,52	0,00	405.482,52	11.331.462,22	0,00	10.925.979,70
CLASA 2		114.828.815,68	2.737.679,27	16.700,00	24.023,49	42.967,25	215.014,47	114.871.782,93	2.952.693,74	114.871.779,93	2.952.690,74
208.01.00	Programe informatice	283.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.013,09	0,00	283.013,09	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	931.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.868,56	0,00	931.868,56	0,00
211.01.00	Terenuri	908.060,08	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	918.060,08	0,00	918.060,08	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2017**

Pagina 2

**LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211.02.00	Amenajari la terenuri	99.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.162,32	0,00	99.162,32	0,00
212.00.00	Construcții	49.717.880,94	0,00	0,00	0,00	-211.829,35	3,00	49.506.051,59	3,00	49.506.048,59	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	598.982,48	0,00	0,00	0,00	3.170,06	0,00	602.152,54	0,00	602.152,54	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	288.598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598,76	0,00	288.598,76	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.477.292,54	0,00	0,00	0,00	224.926,54	0,00	1.702.219,08	0,00	1.702.219,08	0,00
213.04.00	Animale si plantati	8.385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,09	0,00	8.385,09	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale	78.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.795,99	0,00	78.795,99	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	60.404.975,83	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	60.421.675,83	0,00	60.421.675,83	0,00
260.02.00	Titluri de participare necotate	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	269.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.512,98	0,00	269.512,98
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	463.825,79	0,00	3.122,38	0,00	9.341,44	0,00	473.167,23	0,00	473.167,23
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.854.947,24	0,00	20.739,92	0,00	205.186,38	0,00	2.060.133,62	0,00	2.060.133,62
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	149.393,26	0,00	161,19	0,00	483,65	0,00	149.876,91	0,00	149.876,91
CLASA 3		1.960.006,39	0,00	86.976,57	81.919,87	204.160,94	191.311,24	2.164.167,33	191,311,24	1.972.856,09	0,00
302.02.00	Combustibili	139.720,39	0,00	21.193,24	34.236,69	69.238,48	79.239,40	208.958,87	79.239,40	129.719,47	0,00
302.04.00	Piese de schimb	6.424,50	0,00	8.161,73	8.161,73	17.120,96	17.120,96	23.545,46	17.120,96	6.424,50	0,00
302.07.00	Hirana	564,12	0,00	12.080,44	11.852,39	24.418,52	24.181,76	24.982,64	24.181,76	800,88	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	60.246,40	0,00	45.541,16	27.669,06	74.132,85	70.769,12	134.379,25	70,769,12	63.610,13	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	458.962,31	0,00	0,00	0,00	2.889,50	0,00	461.851,81	0,00	461.851,81	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2017**

Pagina 3

**LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folositia	1,294,088,67	0,00	0,00	0,00	16,360,63	0,00	1,310,449,30	0,00	1,310,449,30	0,00
CLASA 4		14,456,531,13	12,385,023,29	1,668,161,56	2,804,923,69	17,859,141,94	15,200,014,61	32,315,673,07	27,585,037,90	7,226,433,55	2,497,798,38
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	189,131,45	414,090,12	460,211,43	824,133,89	1,097,523,50	824,133,89	1,286,654,95	0,00	462,521,06
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	2,651,453,26	0,00	16,700,00	1,825,754,77	16,700,00	1,825,754,77	2,668,153,26	0,00	842,398,49
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	559,941,22	0,00	64,353,62	85,593,72	197,026,87	222,942,20	756,968,09	222,942,20	534,025,89	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	499,356,00	842,328,00	865,765,00	2,373,564,00	2,474,087,00	2,373,564,00	2,973,443,00	0,00	599,879,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3,259,00	849,00	1,629,00	5,938,00	4,308,00	5,938,00	7,567,00	0,00	1,629,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	14,096,00	15,417,00	16,564,00	43,527,00	45,995,00	43,527,00	60,091,00	0,00	16,564,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	10,574,00	10,574,00	23,576,53	23,576,53	23,576,53	23,576,53	0,00	0,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	113,845,00	130,814,00	135,698,00	367,098,00	388,951,00	367,098,00	502,796,00	0,00	135,698,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	75,650,00	86,939,00	90,180,00	243,948,00	258,478,00	243,948,00	334,128,00	0,00	90,180,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	37,196,00	42,884,00	44,224,00	120,349,00	127,377,00	120,349,00	164,573,00	0,00	44,224,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	39,260,00	45,101,00	46,636,00	126,740,00	134,116,00	126,740,00	173,376,00	0,00	46,636,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	1,133,00	1,301,00	1,352,00	3,653,00	3,872,00	3,653,00	5,005,00	0,00	1,352,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	7,318,00	2,873,00	1,697,00	9,425,00	8,023,00	9,425,00	15,341,00	0,00	5,916,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	3,502,00	4,032,00	4,147,00	11,321,00	11,966,00	11,321,00	15,468,00	0,00	4,147,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	3,495,00	4,045,00	4,151,00	11,313,00	11,969,00	11,313,00	15,464,00	0,00	4,151,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	66,081,00	71,723,60	70,618,60	202,956,60	200,090,60	202,956,60	266,171,60	0,00	63,215,00
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata	9,140,00	0,00	2,434,43	3,740,81	4,441,21	4,081,03	13,581,21	4,081,03	9,500,18	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA pe luna 3, anu 2017

Pagina 4

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	de recuperat										
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	6.743,85	6.743,85	14.133,87	14.133,87	14.133,87	14.133,87	0,00	0,00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	3.559,07	3.559,07	9.125,66	9.125,66	9.125,66	9.125,66	0,00	0,00
442.08.00	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0,00	47.826,84	3.740,81	- 750,35	6.743,85	- 2.225,59	6.743,85	45.601,25	0,00	38.857,40
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	87.203,00	104.049,00	108.355,00	287.107,00	308.259,00	287.107,00	395.462,00	0,00	108.355,00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	12.867,43	0,00	19.000,00	1.200,00	20.408,00	1.200,00	33.275,43	0,00	32.075,43
464.00.00	Creante ale bugetului local	5.355.099,60	0,00	- 194.458,94	808.087,56	1.981.027,43	1.277.902,05	7.336.127,03	1.277.902,05	6.056.224,98	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	4.769,00	2.117,00	7.675,45	7.675,45	7.675,45	7.675,45	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	65.682,50	0,00	65.682,50	0,00	65.682,50	0,00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00	-1.670,00	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532.350,31	8.532.350,31	8.532.350,31	8.532.350,31	0,00	0,00
CLASA 5		1.350.430,77	0,00	4.206.122,19	1.640.217,27	11.229.402,45	4.317.437,67	12.579.833,22	4.317.437,67	8.889.078,05	626.682,50
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	8.612,37	0,00	100.877,00	103.668,40	299.718,45	300.017,35	308.330,82	300.017,35	8.313,47	0,00
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	63,41	0,00	1.324,22	1.315,02	1.324,22	1.315,02	1.387,63	1.315,02	72,61	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.682,50	0,00	65.682,50	0,00	65.682,50

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2017

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	2.504.427,78	0,00	7.967.541,21	0,00	7.967.541,21	0,00	7.967.541,21	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.226.291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	1.226.291,83	561.000,00	665.291,83	0,00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	38.049,92	38.049,92	89.205,49	89.205,49	89.205,49	89.205,49	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	700.716,81	700.716,81	1.200.512,64	1.200.512,64	1.200.512,64	1.200.512,64	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	15.426,59	15.426,59	29.552,10	29.552,10	29.552,10	29.552,10	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	3.587,83	3.587,83	11.404,26	11.404,26	11.404,26	11.404,26	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depoziti	7.225,00	0,00	19.000,00	0,00	19.408,00	200,00	26.633,00	200,00	26.433,00	0,00
561.01.00.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	45.259,34	0,00	178.870,27	0,00	178.870,27	0,00	178.870,27	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	108.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.682,50	108.238,16	65.682,50	42.555,66	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	777.452,70	777.452,70	1.430.257,81	1.430.257,81	1.430.257,81	1.430.257,81	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.619.480,95	4.563.084,49	4.563.084,49	4.563.084,49	4.563.084,49	4.563.084,49	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	34.236,69	87.265,87	87.265,87	87.265,87	87.265,87	87.265,87	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	8.161,73	17.120,96	17.120,96	17.120,96	17.120,96	17.120,96	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	11.852,39	24.182,51	24.182,51	24.182,51	24.182,51	24.182,51	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	27.669,06	59.839,62	59.839,62	59.839,62	59.839,62	59.839,62	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	88.056,14	276.045,72	276.045,72	276.045,72	276.045,72	276.045,72	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00	0,00	5.347,83	16.290,26	16.290,26	16.290,26	16.290,26	16.290,26	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	9.904,00	24.728,53	24.728,53	24.728,53	24.728,53	24.728,53	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA **pe luna 3, anul 2017**

Pagina 6

**LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.484,73	28.460,68	28.460,68	28.460,68	28.460,68	28.460,68	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	346,15	504,65	504,65	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	275.532,13	594.169,18	594.169,18	594.169,18	594.169,18	594.169,18	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	865.931,00	2.477.099,00	2.477.099,00	2.477.099,00	2.477.099,00	2.477.099,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	135.698,00	386.684,00	386.684,00	386.684,00	386.684,00	386.684,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	4.147,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	44.224,00	127.377,00	127.377,00	127.377,00	127.377,00	127.377,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	1.352,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.697,00	8.023,00	8.023,00	8.023,00	8.023,00	8.023,00	0,00	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	144.670,04	144.670,04	144.670,04	144.670,04	144.670,04	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	71.118,61	201.040,62	201.040,62	201.040,62	201.040,62	201.040,62	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	24.023,49	72.044,85	72.044,85	72.044,85	72.044,85	72.044,85	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	8.212.528,60	3.041.119,95	8.212.528,60	14.492.549,56	8.212.528,60	14.492.549,56	0,00	6.280.020,96
731.01.00	Impoziti pe venit	0,00	0,00	7.059,00	109,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0,00	0,00	1.271.004,90	776.530,84	1.271.004,90	1.271.004,90	1.271.004,90	1.271.004,90	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	1.464.900,28	- 223.800,63	1.464.900,28	1.464.900,28	1.464.900,28	1.464.900,28	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	2.994.000,00	875.656,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,94	0,38	0,94	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2017

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	438.828,03	- 10.911,11	438.828.03	438.828.03	438.828.03	438.828.03	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	2.297,06	0,00	2.297,06	2.297,06	2.297,06	2.297,06	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	113.350,65	53.967,68	113.350,65	113.350,65	113.350,65	113.350,65	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	8.610,69	5.720,90	8.610,69	8.610,69	8.610,69	8.610,69	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	100.084,00	49.327,00	100.084,00	100.084,00	100.084,00	100.084,00	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	40.582,99	- 1.772,61	40.582,99	40.582,99	40.582,99	40.582,99	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.511.048,50	0,00	6.280.020,96	0,00	6.280.020,96	0,00	6.280.020,96
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	16.020,00	5.244,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.738.659,43	0,00	1.738.659,43	1.738.659,43	1.738.659,43	1.738.659,43	0,00	0,00
779.00.00	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	16.360,63	0,00	16.360,63	16.360,63	16.360,63	16.360,63	0,00	0,00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
TOTAL:		141.350.855,42	141.350.855,42	20.367.817,36	20.367.817,36	79.696.865,41	79.696.865,41	221.047.720,83	221.047.720,83	132.962.147,62	132.962.147,62

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil

BOCOR ANDREA

