

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30/09/2018

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,653,327	960,042	0	4,681,391	0	0	0	0	0	0	0	11,894	0	0	0
2. Plati	03	2,860,242	960,042	840,697	1,887,430	0	0	0	0	0	0	0	12,770	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,793,085	0	-840,697	2,793,961	0	0	0	0	0	0	0	-876	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	13,694	0	0	13,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2,495,770	0	0	2,495,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2,482,076	0	0	-2,482,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2,619,809	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0	0	0	2,809	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,619,809	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0	0	0	2,809	0	0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	2,930,818	0	-840,697	2,928,885	0	0	0	0	0	0	0	1,933	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	2,743,859	0	0	2,741,050	0	0	0	0	0	0	0	2,809	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2,619,809	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0	0	0	2,809	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	15	3,054,868	0	-840,697	3,052,935	0	0	0	0	0	0	0	1,933	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 30/09/2018

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz?	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	02	24,968	0	0	0	0	0	0	23,113	0	1,855
2. Pldz?dz?i	03	23,544	0	0	0	0	0	0	23,044	0	500
3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03)	04	1,424	0	0	0	0	0	0	69	0	1,355
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. dz?ncasdz?ri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pldz?dz?i	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,424	0	0	0	0	0	0	69	0	1,355
V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz?NCEPUTUL ANULUI	14	1,193	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193
1.Diferendz?e de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferendz?e de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2,617	0	0	0	0	0	0	69	0	2,548

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

**Balanta de verificare**

pana la data 30/09/2018

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	28,002,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,002,701.36
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	28,002,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,002,701.36
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	28,002,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,002,701.36
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	3,377,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,549.98
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	3,377,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,549.98
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	3,377,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,549.98
105	Rezerve din reevaluare	0.00	16,518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,518.46
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	11,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.68
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	11,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.68
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	4,950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.78
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	4,950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.78
117	Rezultatul reportat	0.00	2,264,755.59	0.00	0.00	2,666,981.41	3,146,272.68	0.00	2,744,046.86
117.00	Rezultatul reportat	0.00	2,264,755.59	0.00	0.00	2,666,981.41	3,146,272.68	0.00	2,744,046.86
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	2,264,755.59	0.00	0.00	2,666,981.41	3,146,272.68	0.00	2,744,046.86
121	Rezultatul patrimonial	0.00	338,082.27	189,868.11	447,000.30	3,632,572.31	10,332,676.41	0.00	7,038,186.37
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	338,082.27	189,868.11	447,000.30	3,632,572.31	10,332,676.41	0.00	7,038,186.37
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	338,082.27	189,868.11	447,000.30	3,632,572.31	10,332,676.41	0.00	7,038,186.37
151	Provizioane	0.00	319,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,835.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	50,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,486.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	50,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,486.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	269,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,349.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	269,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,349.00
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>34,319,442.66</b>	<b>189,868.11</b>	<b>447,000.30</b>	<b>6,299,553.72</b>	<b>13,478,949.09</b>	<b>0.00</b>	<b>41,498,838.03</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	19,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,631.54	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	19,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,631.54	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	19,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,631.54	0.00
208	Alte active fixe necorporale	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00
208.01	Programe informatice	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	2,826,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,783.25	0.00
211.01	Terenuri	2,826,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,783.25	0.00
211.01.00	Terenuri	2,826,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,783.25	0.00
212	Constructii	28,628,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,628,467.94	0.00
212.01.01	Construc?ii – drumuri publice	49,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,623.00	0.00
212.09.01	Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii	28,578,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578,844.94	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	244,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,014.18	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	120,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,049.85	0.00
213.03	Mijloace de transport	49,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,738.18	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	49,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,738.18	0.00
213.04	Animale si plantatii	74,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,226.15	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	74,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,226.15	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	21,516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,516.96	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	21,516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,516.96	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	21,516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,516.96	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	481,743.17	0.00	9,418.08	0.00	2,520,301.83	0.00	3,002,045.00	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	481,743.17	0.00	9,418.08	0.00	2,520,301.83	0.00	3,002,045.00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	481,743.17	0.00	9,418.08	0.00	2,520,301.83	0.00	3,002,045.00	0.00
260	Titluri de participare	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	25,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,192.00
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	18,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	178,131.92	0.00	314.57	138,394.54	140,281.96	0.00	180,019.34

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	12,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.39
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	12,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.39
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	133,975.29	0.00	0.00	138,394.54	138,394.54	0.00	133,975.29
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	10,118.25	0.00	0.00	138,394.54	0.00	0.00	-128,276.29
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	123,857.04	0.00	0.00	0.00	5,520.28	0.00	129,377.32
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,654.30	0.00	91,654.30
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,219.96	0.00	41,219.96
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	32,138.24	0.00	314.57	0.00	1,887.42	0.00	34,025.66
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	32,138.24	0.00	314.57	0.00	1,887.42	0.00	34,025.66
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>32,247,424.04</b>	<b>203,323.92</b>	<b>9,418.08</b>	<b>314.57</b>	<b>2,658,696.37</b>	<b>140,281.96</b>	<b>34,767,725.87</b>	<b>205,211.34</b>
302	Materiale consumabile	3.32	0.00	6,655.98	6,096.43	38,884.58	38,328.35	559.55	0.00
302.01	Materiale auxiliare	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	142.55	142.55	6,198.98	6,198.98	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	142.55	142.55	6,198.98	6,198.98	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	6,513.43	5,953.88	32,685.60	32,126.05	559.55	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	6,513.43	5,953.88	32,685.60	32,126.05	559.55	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	787,261.23	0.00	700.00	700.00	9,934.20	9,934.20	787,261.23	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarinfolosinta	787,261.23	0.00	700.00	700.00	9,934.20	9,934.20	787,261.23	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta	787,261.23	0.00	700.00	700.00	9,934.20	9,934.20	787,261.23	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>787,264.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355.98</b>	<b>6,796.43</b>	<b>48,818.78</b>	<b>48,262.55</b>	<b>787,820.78</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	6,355.87	64,663.43	59,827.09	757,248.77	776,629.20	0.00	25,736.30
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	6,355.87	64,663.43	59,827.09	757,248.77	776,629.20	0.00	25,736.30
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	6,355.87	64,663.43	59,827.09	757,248.77	776,629.20	0.00	25,736.30
404	Fumizori de active fixe	0.00	26,565.00	-27,841.92	12,290.08	2,459,399.83	2,499,531.83	0.00	66,697.00
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	26,565.00	-27,841.92	12,290.08	2,459,399.83	2,499,531.83	0.00	66,697.00
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	26,565.00	-27,841.92	12,290.08	2,459,399.83	2,499,531.83	0.00	66,697.00
418	Cienti - facturi de intocmit	-3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
418.00	Cienti - facturi de intocmit	-3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
418.00.00	Cienti - facturi de intocmit	-3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	127,851.00	100,464.00	100,518.00	994,081.00	922,026.00	0.00	55,796.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	127,851.00	100,464.00	100,518.00	994,081.00	922,026.00	0.00	55,796.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	127,851.00	100,464.00	100,518.00	994,081.00	922,026.00	0.00	55,796.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,178.00	3,798.00	4,426.00	44,650.00	44,898.00	0.00	4,426.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,178.00	3,798.00	4,426.00	44,650.00	44,898.00	0.00	4,426.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,178.00	3,798.00	4,426.00	44,650.00	44,898.00	0.00	4,426.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	1,184.28	600.00	800.00	10,505.00	11,805.00	0.00	2,484.28
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	9.00	0.00	600.00	800.00	10,005.00	10,150.00	0.00	136.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	255.00	600.00	800.00	10,005.00	10,150.00	0.00	400.00
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	1,193.28	0.00	0.00	500.00	1,655.00	0.00	2,348.28
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	1,193.28	0.00	0.00	500.00	1,655.00	0.00	2,348.28
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	64,535.00	35,438.00	36,147.00	370,216.00	336,058.00	0.00	30,377.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	28,276.00	0.00	0.00	55,655.00	897.00	0.00	-26,482.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	28,276.00	0.00	0.00	55,655.00	897.00	0.00	-26,482.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	13,789.00	23,937.00	24,412.00	208,782.00	225,974.00	0.00	30,981.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	13,789.00	23,937.00	24,412.00	208,782.00	225,974.00	0.00	30,981.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,726.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00	0.00	6,178.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	9,726.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00	0.00	6,178.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,033.00	9,528.00	9,719.00	84,115.00	90,056.00	0.00	15,974.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	10,033.00	9,528.00	9,719.00	84,115.00	90,056.00	0.00	15,974.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	285.00	5.00	5.00	785.00	693.00	0.00	193.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	285.00	5.00	5.00	785.00	693.00	0.00	193.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	1,968.00	2,011.00	16,391.00	18,402.00	0.00	2,011.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	2,426.00	0.00	0.00	940.00	36.00	0.00	1,522.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	2,426.00	0.00	0.00	940.00	36.00	0.00	1,522.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,333.00	0.00	0.00	723.00	42.00	0.00	652.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	850.00	0.00	0.00	363.00	21.00	0.00	508.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	850.00	0.00	0.00	363.00	21.00	0.00	508.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	483.00	0.00	0.00	360.00	21.00	0.00	144.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	483.00	0.00	0.00	360.00	21.00	0.00	144.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	217,091.00	217,091.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	217,091.00	217,091.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	217,091.00	217,091.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,157.00	5,816.00	5,871.00	70,310.00	53,736.00	0.00	7,583.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,157.00	5,816.00	5,871.00	70,310.00	53,736.00	0.00	7,583.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,157.00	5,816.00	5,871.00	70,310.00	53,736.00	0.00	7,583.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	0.00	2,157,646.00	0.00	1,706,164.06	5,843,639.68	1,706,164.06	1,979,829.62	0.00
458.01	Sumedepremitdela Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	0.00	0.00	0.00	1,443,139.10	5,393,398.79	1,443,139.10	3,950,259.69	0.00
458.01.00	Sumedepremitdela Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	0.00	0.00	0.00	1,443,139.10	5,393,398.79	1,443,139.10	3,950,259.69	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	0.00	0.00	0.00	263,024.96	450,240.89	263,024.96	187,215.93	0.00
458.04	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	2,157,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,646.00
458.04.01	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	2,017,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,464.63
458.04.02	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0.00	140,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,181.37
461	Debitori	4,294.75	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	3,394.75	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	4,294.75	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	3,394.75	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	4,294.75	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	3,394.75	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,160,186.00	0.00	7,405.00	10,502.00	500,375.17	351,370.39	1,309,190.78	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,160,186.00	0.00	7,405.00	10,502.00	500,375.17	351,370.39	1,309,190.78	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,160,186.00	0.00	7,405.00	10,502.00	500,375.17	351,370.39	1,309,190.78	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467	Creditori ai bugetelor	0.00	7,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	7,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	7,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,809.52	0.00	2,619,809.52	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,809.52	0.00	2,619,809.52	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,809.52	0.00	2,619,809.52	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,764.88	1,327,764.88	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,764.88	1,327,764.88	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,764.88	1,327,764.88	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>1,164,477.43</b>	<b>2,421,452.15</b>	<b>213,600.51</b>	<b>1,959,803.23</b>	<b>15,244,606.17</b>	<b>8,276,805.36</b>	<b>5,912,224.67</b>	<b>201,398.58</b>
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.50	23,043.31	69.19	0.00
515.03	Depozite bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.50	23,043.31	69.19	0.00
515.03.02	Depozite bancare la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.50	23,043.31	69.19	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,809.52	0.00	2,619,809.52
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,809.52	0.00	2,619,809.52
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,809.52	0.00	2,619,809.52
521	Disponibil al bugetului local	2,741,049.91	0.00	2,156,261.36	0.00	7,312,085.48	2,617,000.00	7,436,135.39	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,156,261.36	0.00	7,312,085.48	0.00	7,312,085.48	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,156,261.36	0.00	7,312,085.48	0.00	7,312,085.48	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,741,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,000.00	124,049.91	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,741,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,000.00	124,049.91	0.00
531	Casa	0.00	0.00	82,021.50	82,021.50	960,041.93	960,041.93	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	82,021.50	82,021.50	960,041.93	960,041.93	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	82,021.50	82,021.50	960,041.93	960,041.93	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,193.28	0.00	200.00	0.00	1,855.00	500.00	2,548.28	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,193.28	0.00	200.00	0.00	1,855.00	500.00	2,548.28	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1,193.28	0.00	200.00	0.00	1,855.00	500.00	2,548.28	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	2,809.52	0.00	0.00	0.00	14,703.52	2,809.52	14,703.52	0.00



Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
561.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.52	0.00	14,703.52	0.00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.52	0.00	14,703.52	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.52	0.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.52	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	80,619.50	80,619.50	908,377.93	908,377.93	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	80,619.50	80,619.50	908,377.93	908,377.93	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	80,619.50	80,619.50	908,377.93	908,377.93	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>2,745,052.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,319,324.36</b>	<b>163,863.00</b>	<b>9,221,398.36</b>	<b>7,132,804.21</b>	<b>7,453,456.38</b>	<b>2,619,809.52</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	15,327.22	15,327.22	124,866.21	124,866.21	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	142.55	142.55	7,541.65	7,541.65	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	142.55	142.55	7,541.65	7,541.65	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	15,039.67	15,039.67	117,179.56	117,179.56	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	15,039.67	15,039.67	117,179.56	117,179.56	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	700.00	700.00	12,245.90	12,245.90	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	700.00	700.00	12,245.90	12,245.90	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	700.00	700.00	12,245.90	12,245.90	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4,408.18	4,408.18	89,638.80	89,638.80	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4,408.18	4,408.18	89,638.80	89,638.80	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4,408.18	4,408.18	89,638.80	89,638.80	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	28,737.86	28,737.86	346,769.50	346,769.50	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	28,737.86	28,737.86	346,769.50	346,769.50	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	28,737.86	28,737.86	346,769.50	346,769.50	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	250.00	250.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	250.00	250.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	250.00	250.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	12,226.00	12,226.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	12,226.00	12,226.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	12,226.00	12,226.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,718.36	1,718.36	13,344.21	13,344.21	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,718.36	1,718.36	13,344.21	13,344.21	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,718.36	1,718.36	13,344.21	13,344.21	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9,747.92	9,747.92	141,643.94	141,643.94	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9,747.92	9,747.92	141,643.94	141,643.94	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	9,747.92	9,747.92	141,643.94	141,643.94	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	98,795.00	98,795.00	874,678.00	874,678.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	98,795.00	98,795.00	874,678.00	874,678.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	98,795.00	98,795.00	874,678.00	874,678.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	13,475.01	13,475.01	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	13,475.01	13,475.01	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	13,475.01	13,475.01	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	18,402.00	18,402.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	18,402.00	18,402.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	184.44	184.44	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	184.44	184.44	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	184.44	184.44	0.00	0.00
672	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
672.00	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
672.00.00	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
674	Transferuri in strainatate	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.87	22,858.87	0.00	0.00
674.00	Transferuri in strainatate	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.87	22,858.87	0.00	0.00
674.00.00	Transferuri in strainatate	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.87	22,858.87	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	247,265.21	247,265.21	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	247,265.21	247,265.21	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	22,078.00	22,078.00	247,265.21	247,265.21	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	314.57	314.57	1,887.42	1,887.42	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	314.57	314.57	1,887.42	1,887.42	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	314.57	314.57	1,887.42	1,887.42	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,868.11</b>	<b>189,868.11</b>	<b>1,955,273.51</b>	<b>1,955,273.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
722	Venituri din productia de active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	533,671.97	533,671.97	0.00	0.00
722.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	533,671.97	533,671.97	0.00	0.00
722.00.00	Venituri din productia de active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	533,671.97	533,671.97	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	93,619.80	93,619.80	1,274,765.63	1,274,765.63	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	93,619.80	93,619.80	1,274,623.13	1,274,623.13	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	93,619.80	93,619.80	1,274,623.13	1,274,623.13	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431.00	431.00	225,016.00	225,016.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431.00	431.00	225,016.00	225,016.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	431.00	431.00	225,016.00	225,016.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	332,980.00	332,980.00	883,830.04	883,830.04	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	713,000.00	713,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	713,000.00	713,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,067.00	2,067.00	28,636.93	28,636.93	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	2,067.00	2,067.00	28,636.93	28,636.93	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-87.00	-87.00	142,193.11	142,193.11	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-87.00	-87.00	142,193.11	142,193.11	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	307.50	307.50	12,284.97	12,284.97	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	307.50	307.50	12,284.97	12,284.97	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	307.50	307.50	12,284.97	12,284.97	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	742.00	742.00	118,945.00	118,945.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	742.00	742.00	118,945.00	118,945.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	742.00	742.00	118,945.00	118,945.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	18,920.00	18,920.00	86,686.59	86,686.59	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	64,792.59	64,792.59	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	64,792.59	64,792.59	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.00	11,894.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.00	11,894.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	161,789.51	0.00	4,395,970.23	0.00	4,395,970.23
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	161,789.51	0.00	4,395,970.23	0.00	4,395,970.23
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	161,789.51	0.00	4,395,970.23	0.00	4,395,970.23
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843,639.68	5,843,639.68	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843,639.68	5,843,639.68	0.00	0.00

Simbol cont cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843,639.68	5,843,639.68	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.00	13,694.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.00	13,694.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.00	13,694.00	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,000.30</b>	<b>608,789.81</b>	<b>8,993,459.88</b>	<b>13,389,430.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,395,970.23</b>
803.00.00	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	1,337.08	0.00	700.00	0.00	9,934.20	0.00	11,271.28	0.00
<b>8x</b>	<b>TOTAL CLASA 8</b>	<b>1,337.08</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,934.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,271.28</b>	<b>0.00</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36,944,218.73</b>	<b>36,944,218.73</b>	<b>3,376,435.45</b>	<b>3,376,435.45</b>	<b>44,421,806.79</b>	<b>44,421,806.79</b>	<b>48,921,227.70</b>	<b>48,921,227.70</b>

Ordonator principal de credite  
Fargaciu Calin Stelian

Contabil  
Chiorean Ileana

# BILANȚ

la data de 30/09/2018

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1,037	1,037
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	99,418	97,531
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	31,924,976	34,445,277
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	18,670	18,670
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	18,670	18,670
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>32,044,101</b>	<b>34,562,515</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	787,264	786,731
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	4,556	3,659
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	-3	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	1,160,186	1,309,191
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,160,186	1,309,191
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	4,137,476
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	2,619,810
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,164,742	8,070,136
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	2,743,859	2,214,171
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	1,193	2,617
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,745,052	2,216,788
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	4,697,058	11,073,655
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	36,741,159	45,636,170
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	1,194	2,348
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	1,194	2,348
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	32,921	92,433
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	11,798	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	32,921	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4820000) din care:	62	97,672	46,259
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	65,868	25,592
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	2,157,646	2,157,646
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	2,619,810

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	132,284	59,533
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	319,835	319,835
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>2,740,358</b>	<b>5,295,516</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>2,741,552</b>	<b>5,297,864</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	33,999,607	40,338,306
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31,396,769	31,396,770
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	2,264,756	2,744,047
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	338,082	6,197,489
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>33,999,607</b>	<b>40,338,306</b>

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Chiorean Ileana



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2018

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		0	0
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,746,851	2,395,897
2.	Venituri din activitati economice		0	0
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	533,672
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		0	0
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4,394	5,854,566
4.	Alte venituri operationale		0	0
	(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	131,364	195,630
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.02+03+04+05)	06	2,882,609	8,979,765
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor		0	0
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,398,514	906,555
2.	Subventii si transferuri		0	0
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	223,670	302,862
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti		0	0
	(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,115,514	743,785
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane		0	0
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	1,887
5.	Alte cheltuieli operationale		0	0
	(ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	(rd.08+09+10+11+12)	13	2,737,698	1,955,089
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	144,911	7,024,676
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE		0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	184
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	184
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	144,911	7,024,492
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	13,694
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	13,694
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	144,911	7,038,186
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	144,911	7,038,186
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Chiorean Ileana

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**

la data de 30/09/2018

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	1,193	1,855	500	2,548
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	1,193	1,855	500	2,548
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
 Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 10

-lei-

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

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)""	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)""	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	1,725,139	1,444,322	0	1,444,322	1,444,322	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	1,725,139	1,444,322	0	1,444,322	1,444,322	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

**Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)  
la data de 30/09/2018**

**Cod 56**

**-lei-**

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	1,725,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	1,725,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistentdz? socialdz? (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	1,725,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet:Cluj  
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA SANDULESTI

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

**Anexa 27**  
**(la situațiile financiare)**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2018

Cod 42

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



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

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

Ordonator principal de credite,  
**Fargaciu Calin Stelian**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Chiorean Ileana**

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale  
 la data de 30/09/2018

Cod 40

-lei-

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

Ordonator principal de credite,  
**Fargaciu Calin Stelian**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Chiorean Ileana**

Situația plăților restante și arieratelor la  
data de 30/09/2018

Cod 40

-lei-

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

Ordonator principal de credite,  
**Fargaciu Calin Stelian**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**Chiorean Ileana**

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

la data de 30/09/2018

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	2,743,859	2,214,171
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,743,859	2,214,171
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,743,859	2,214,171
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	1,193	2,548
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1,193	2,548
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	1,193	2,548
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	69
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	69
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	18,670	18,670
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	18,670	18,670
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	-3	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	-3	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,160,186	1,309,191
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	1,160,186	1,309,191
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	1,160,186	1,309,191
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	2,619,810
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	2,619,810
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	2,619,810
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	32,921	0
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	32,921	0
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	97,672	46,259
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	132,284	59,533
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	229,956	105,792
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta( ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	319,835	319,835
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	319,835	319,835
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Chiorean Ileana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 30/09/2018

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
VENITURILE SECTIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	25,000	20,000	14,703	0	14,703	14,703	0	0
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	0	2,809	0	2,809	2,809	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	2,809	0	2,809	2,809	0	0
Sume primite ?n cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16	0	0	2,809	0	2,809	2,809	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	25,000	20,000	14,703	0	14,703	14,703	0	0
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)	00.02	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	00.12	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	25,000	20,000	11,894	0	11,894	11,894	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	0	2,809	0	2,809	2,809	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	0	0	2,809	0	2,809	2,809	0	0
Sume primite ?n cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16	0	0	2,809	0	2,809	2,809	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

**CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**

la data de 30/09/2018

**Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE****Cod 20****-lei-**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>7,793,897</b>	<b>7,075,347</b>	<b>8,713,693</b>	<b>1,160,186</b>	<b>7,553,507</b>	<b>7,312,085</b>	<b>11,417</b>	<b>1,390,191</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,157,100</b>	<b>1,779,550</b>	<b>5,749,931</b>	<b>1,160,186</b>	<b>4,589,745</b>	<b>4,348,323</b>	<b>11,417</b>	<b>1,390,191</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>3,146,600</b>	<b>2,428,050</b>	<b>3,842,237</b>	<b>1,160,186</b>	<b>2,682,051</b>	<b>2,440,629</b>	<b>11,417</b>	<b>1,390,191</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>2,889,300</b>	<b>2,170,750</b>	<b>3,187,941</b>	<b>793,610</b>	<b>2,394,331</b>	<b>2,281,116</b>	<b>11,417</b>	<b>895,408</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,462,800</b>	<b>1,096,400</b>	<b>1,274,765</b>	<b>0</b>	<b>1,274,765</b>	<b>1,274,765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>5,800</b>	<b>4,400</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,457,000</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>1,274,623</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	5,800	4,400	142	0	142	142	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,800	4,400	142	0	142	142	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,457,000</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>1,274,623</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	153,000	113,000	123,836	0	123,836	123,836	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,304,000	979,000	1,150,787	0	1,150,787	1,150,787	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>267,800</b>	<b>257,800</b>	<b>880,285</b>	<b>620,807</b>	<b>259,478</b>	<b>204,092</b>	<b>7,485</b>	<b>668,708</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>267,800</b>	<b>257,800</b>	<b>880,285</b>	<b>620,807</b>	<b>259,478</b>	<b>204,092</b>	<b>7,485</b>	<b>668,708</b>
<b>    Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>98,300</b>	<b>91,000</b>	<b>594,148</b>	<b>483,993</b>	<b>110,155</b>	<b>79,878</b>	<b>2,655</b>	<b>511,615</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53,800	51,500	98,371	42,484	55,887	45,769	2,655	49,947
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	44,500	39,500	495,777	441,509	54,268	34,109	0	461,668
<b>    Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>144,800</b>	<b>142,500</b>	<b>257,500</b>	<b>136,814</b>	<b>120,686</b>	<b>95,577</b>	<b>4,830</b>	<b>157,093</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57,000	56,500	75,880	39,414	36,466	30,208	1,660	44,012
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	15,900	15,000	53,839	36,625	17,214	11,972	0	41,867
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	71,900	71,000	127,781	60,775	67,006	53,397	3,170	71,214
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24,700	24,300	28,637	0	28,637	28,637	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,133,900</b>	<b>791,850</b>	<b>1,029,664</b>	<b>171,155</b>	<b>858,509</b>	<b>790,986</b>	<b>3,932</b>	<b>234,746</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,054,000</b>	<b>713,000</b>	<b>713,000</b>	<b>0</b>	<b>713,000</b>	<b>713,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	527,000	398,000	398,000	0	398,000	398,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	527,000	315,000	315,000	0	315,000	315,000	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>79,900</b>	<b>78,850</b>	<b>316,664</b>	<b>171,155</b>	<b>145,509</b>	<b>77,986</b>	<b>3,932</b>	<b>234,746</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>79,900</b>	<b>78,850</b>	<b>316,664</b>	<b>171,155</b>	<b>145,509</b>	<b>77,986</b>	<b>3,932</b>	<b>234,746</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	72,000	71,350	204,542	78,669	125,873	73,095	3,932	127,515
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	7,900	7,500	112,122	92,486	19,636	4,891	0	107,231
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>24,800</b>	<b>24,700</b>	<b>3,227</b>	<b>1,648</b>	<b>1,579</b>	<b>11,273</b>	<b>0</b>	<b>-8,046</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>24,800</b>	<b>24,700</b>	<b>3,227</b>	<b>1,648</b>	<b>1,579</b>	<b>11,273</b>	<b>0</b>	<b>-8,046</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	24,800	24,700	3,227	1,648	1,579	11,273	0	-8,046
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>257,300</b>	<b>257,300</b>	<b>654,296</b>	<b>366,576</b>	<b>287,720</b>	<b>159,513</b>	<b>0</b>	<b>494,783</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>209,300</b>	<b>209,300</b>	<b>162,590</b>	<b>79,714</b>	<b>82,876</b>	<b>118,213</b>	<b>0</b>	<b>44,377</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>209,300</b>	<b>209,300</b>	<b>162,590</b>	<b>79,714</b>	<b>82,876</b>	<b>118,213</b>	<b>0</b>	<b>44,377</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	209,300	209,300	162,590	79,714	82,876	118,213	0	44,377
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	209,300	209,300	162,590	79,714	82,876	118,213	0	44,377
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>491,706</b>	<b>286,862</b>	<b>204,844</b>	<b>41,300</b>	<b>0</b>	<b>450,406</b>
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>481,706</b>	<b>286,862</b>	<b>194,844</b>	<b>31,300</b>	<b>0</b>	<b>450,406</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	38,000	38,000	481,712	286,868	194,844	31,300	0	450,412
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	38,000	38,000	481,712	286,868	194,844	31,300	0	450,412
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	-6	-6	0	0	0	-6
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-263,500	-223,500	0	0	0	0	0	0
<b>III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Excedent	98.00.00	0	0	90,000	0	90,000	90,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	90,000	0	90,000	90,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>551,800</b>	<b>551,800</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>991,215</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>551,800</b>	<b>551,800</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>991,215</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	551,800	551,800	534,598	0	534,598	534,598	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1,800	1,800	926	0	926	926	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	263,500	223,500	0	0	0	0	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>13,694</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>13,694</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	74,500	74,500	13,694	0	13,694	13,694	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	2,527,000	0	2,527,000	2,527,000	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>533,672</b>	<b>0</b>	<b>533,672</b>	<b>533,672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantarea programului national de locala	42.02.65	550,000	550,000	533,672	0	533,672	533,672	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456,617</b>	<b>0</b>	<b>456,617</b>	<b>456,617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	456,617	0	456,617	456,617	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4,020,997	4,020,997	1,249,547	0	1,249,547	1,249,547	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>4,020,997</b>	<b>4,020,997</b>	<b>1,249,547</b>	<b>0</b>	<b>1,249,547</b>	<b>1,249,547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	4,020,997	4,020,997	1,249,547	0	1,249,547	1,249,547	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>2,884,900</b>	<b>2,206,350</b>	<b>3,933,163</b>	<b>1,160,186</b>	<b>2,772,977</b>	<b>2,531,555</b>	<b>11,417</b>	<b>1,390,191</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>2,157,100</b>	<b>1,779,550</b>	<b>5,749,931</b>	<b>1,160,186</b>	<b>4,589,745</b>	<b>4,348,323</b>	<b>11,417</b>	<b>1,390,191</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>3,146,600</b>	<b>2,428,050</b>	<b>3,842,237</b>	<b>1,160,186</b>	<b>2,682,051</b>	<b>2,440,629</b>	<b>11,417</b>	<b>1,390,191</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>2,889,300</b>	<b>2,170,750</b>	<b>3,187,941</b>	<b>793,610</b>	<b>2,394,331</b>	<b>2,281,116</b>	<b>11,417</b>	<b>895,408</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1,462,800</b>	<b>1,096,400</b>	<b>1,274,765</b>	<b>0</b>	<b>1,274,765</b>	<b>1,274,765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>5,800</b>	<b>4,400</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>1,457,000</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>1,274,623</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	5,800	4,400	142	0	142	142	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5,800	4,400	142	0	142	142	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>1,457,000</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>1,274,623</b>	<b>1,274,623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	153,000	113,000	123,836	0	123,836	123,836	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,304,000	979,000	1,150,787	0	1,150,787	1,150,787	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>267,800</b>	<b>257,800</b>	<b>880,285</b>	<b>620,807</b>	<b>259,478</b>	<b>204,092</b>	<b>7,485</b>	<b>668,708</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>267,800</b>	<b>257,800</b>	<b>880,285</b>	<b>620,807</b>	<b>259,478</b>	<b>204,092</b>	<b>7,485</b>	<b>668,708</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>98,300</b>	<b>91,000</b>	<b>594,148</b>	<b>483,993</b>	<b>110,155</b>	<b>79,878</b>	<b>2,655</b>	<b>511,615</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53,800	51,500	98,371	42,484	55,887	45,769	2,655	49,947
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	44,500	39,500	495,777	441,509	54,268	34,109	0	461,668
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>144,800</b>	<b>142,500</b>	<b>257,500</b>	<b>136,814</b>	<b>120,686</b>	<b>95,577</b>	<b>4,830</b>	<b>157,093</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	57,000	56,500	75,880	39,414	36,466	30,208	1,660	44,012
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	15,900	15,000	53,839	36,625	17,214	11,972	0	41,867
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	71,900	71,000	127,781	60,775	67,006	53,397	3,170	71,214
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24,700	24,300	28,637	0	28,637	28,637	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>1,133,900</b>	<b>791,850</b>	<b>1,029,664</b>	<b>171,155</b>	<b>858,509</b>	<b>790,986</b>	<b>3,932</b>	<b>234,746</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>1,054,000</b>	<b>713,000</b>	<b>713,000</b>	<b>0</b>	<b>713,000</b>	<b>713,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	527,000	398,000	398,000	0	398,000	398,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	527,000	315,000	315,000	0	315,000	315,000	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>79,900</b>	<b>78,850</b>	<b>316,664</b>	<b>171,155</b>	<b>145,509</b>	<b>77,986</b>	<b>3,932</b>	<b>234,746</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>79,900</b>	<b>78,850</b>	<b>316,664</b>	<b>171,155</b>	<b>145,509</b>	<b>77,986</b>	<b>3,932</b>	<b>234,746</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	72,000	71,350	204,542	78,669	125,873	73,095	3,932	127,515
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	7,900	7,500	112,122	92,486	19,636	4,891	0	107,231
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>24,800</b>	<b>24,700</b>	<b>3,227</b>	<b>1,648</b>	<b>1,579</b>	<b>11,273</b>	<b>0</b>	<b>-8,046</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>24,800</b>	<b>24,700</b>	<b>3,227</b>	<b>1,648</b>	<b>1,579</b>	<b>11,273</b>	<b>0</b>	<b>-8,046</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	24,800	24,700	3,227	1,648	1,579	11,273	0	-8,046
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>257,300</b>	<b>257,300</b>	<b>654,296</b>	<b>366,576</b>	<b>287,720</b>	<b>159,513</b>	<b>0</b>	<b>494,783</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B		2	3=4+5	4	5	6	7	8
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>209,300</b>	<b>209,300</b>	<b>162,590</b>	<b>79,714</b>	<b>82,876</b>	<b>118,213</b>	<b>0</b>	<b>44,377</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>209,300</b>	<b>209,300</b>	<b>162,590</b>	<b>79,714</b>	<b>82,876</b>	<b>118,213</b>	<b>0</b>	<b>44,377</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	209,300	209,300	162,590	79,714	82,876	118,213	0	44,377
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	209,300	209,300	162,590	79,714	82,876	118,213	0	44,377
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>491,706</b>	<b>286,862</b>	<b>204,844</b>	<b>41,300</b>	<b>0</b>	<b>450,406</b>
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>481,706</b>	<b>286,862</b>	<b>194,844</b>	<b>31,300</b>	<b>0</b>	<b>450,406</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	38,000	38,000	481,712	286,868	194,844	31,300	0	450,412
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	38,000	38,000	481,712	286,868	194,844	31,300	0	450,412
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0	0	-6	-6	0	0	0	-6
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-263,500	-223,500	0	0	0	0	0	0
<b>III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>2,617,000</b>	<b>2,617,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Excedent	98.00.00	0	0	90,000	0	90,000	90,000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale SECTIUNII de **)	40.02.11	0	0	90,000	0	90,000	90,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>551,800</b>	<b>551,800</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>991,215</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>551,800</b>	<b>551,800</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>991,215</b>	<b>991,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	551,800	551,800	534,598	0	534,598	534,598	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	1,800	1,800	926	0	926	926	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>4,908,997</b>	<b>4,868,997</b>	<b>4,780,530</b>	<b>0</b>	<b>4,780,530</b>	<b>4,780,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90D</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>	<b>2,540,694</b>	<b>0</b>	<b>2,540,694</b>	<b>2,540,694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>263,500</b>	<b>223,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>263,500</b>	<b>223,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>263,500</b>	<b>223,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>263,500</b>	<b>223,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	263,500	223,500	0	0	0	0	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>13,694</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>13,694</b>	<b>13,694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	74,500	74,500	13,694	0	13,694	13,694	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,527,000</b>	<b>0</b>	<b>2,527,000</b>	<b>2,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,527,000</b>	<b>0</b>	<b>2,527,000</b>	<b>2,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	2,527,000	0	2,527,000	2,527,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>990,289</b>	<b>0</b>	<b>990,289</b>	<b>990,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>990,289</b>	<b>0</b>	<b>990,289</b>	<b>990,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	550,000	550,000	533,672	0	533,672	533,672	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>533,672</b>	<b>0</b>	<b>533,672</b>	<b>533,672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantarea programului national de locala	42.02.65	550,000	550,000	533,672	0	533,672	533,672	0	0
<b>Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)</b>	<b>43.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456,617</b>	<b>0</b>	<b>456,617</b>	<b>456,617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	0	0	456,617	0	456,617	456,617	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4,020,997	4,020,997	1,249,547	0	1,249,547	1,249,547	0	0
<b>Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)</b>	<b>48.02.04</b>	<b>4,020,997</b>	<b>4,020,997</b>	<b>1,249,547</b>	<b>0</b>	<b>1,249,547</b>	<b>1,249,547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	4,020,997	4,020,997	1,249,547	0	1,249,547	1,249,547	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 30/09/2018

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3	Total, din care 4	din anii precedenți 5	din anul curent 6		
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	00.01	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
^0Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
^0Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05.00+65.10.07+65.10.11+65.10.50.00)	65.10	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
Invatamant prescolar	65.10.03.01	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	1,933	0	0
EXCEDENT	98.10	0	0	0	0	0	1,933	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2018

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	10,444,897	9,726,347	9,685,315	4,383,200	4,383,200	0	1,941,550
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	2,412,750	2,117,950	2,117,050	1,415,611	1,415,611	0	969,534
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	2,412,550	2,117,750	2,116,850	1,415,491	1,415,491	0	969,414
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	2,412,550	2,117,750	2,116,850	1,415,491	1,415,491	0	969,414
Autoritati executive	51.02.01.03	0	2,412,550	2,117,750	2,116,850	1,415,491	1,415,491	0	969,414
^0 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06.00+56.02.07.00+56.02.09.00)	56.02	0	200	200	200	120	120	0	120
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06.00	0	200	200	200	120	120	0	120
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	175,700	134,000	134,000	113,209	113,209	0	116,566
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	175,700	134,000	134,000	113,209	113,209	0	116,566
^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	165,700	125,000	125,000	112,523	112,523	0	115,880
Politie comunitara	61.02.03.04	0	165,700	125,000	125,000	112,523	112,523	0	115,880
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	10,000	9,000	9,000	686	686	0	686
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	857,650	665,500	625,368	513,011	513,011	0	569,364
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	234,770	198,650	198,650	162,910	162,910	0	175,338
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	232,770	196,650	196,650	160,960	160,960	0	173,388
Invatamant primar	65.02.03.02	0	232,770	196,650	196,650	160,960	160,960	0	173,388

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	97,000	82,270	42,138	6,195	6,195	0	46,797
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	87,000	72,270	72,270	46,327	46,327	0	46,797
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	67,000	52,270	52,270	45,395	45,395	0	46,797
Camine culturale	67.02.03.07	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	525,880	384,580	384,580	343,906	343,906	0	347,229
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	497,380	371,080	371,080	339,748	339,748	0	343,071
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	497,380	371,080	371,080	339,748	339,748	0	343,071
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894
Ajutor social	68.02.15.01	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	21,000	7,000	7,000	2,264	2,264	0	2,264
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	414,000	410,000	410,000	379,049	379,049	0	47,019
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	392,000	388,000	388,000	363,449	363,449	0	31,419
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	391,000	387,000	387,000	363,449	363,449	0	31,419

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3	Total, din care 4	din anii precedenți 5	din anul curent 6		
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	22,000	22,000	22,000	15,600	15,600	0	15,600
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	22,000	22,000	22,000	15,600	15,600	0	15,600
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	6,584,797	6,398,897	6,398,897	1,962,320	1,962,320	0	239,067
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	6,134,556	5,948,656	5,948,656	1,652,108	1,652,108	0	237,180
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	6,134,556	5,948,656	5,948,656	1,652,108	1,652,108	0	237,180
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	5,884,556	5,728,656	5,728,656	1,475,384	1,475,384	0	60,456
Strazi	84.02.03.03	0	250,000	220,000	220,000	176,724	176,724	0	176,724
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-2,651,000	-2,651,000	0	0	2,928,885	0	0
Excedent	98.02	0	-2,651,000	-2,651,000	0	0	2,928,885	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		0	<b>2,412,550</b>	<b>2,117,750</b>	<b>2,116,850</b>	<b>1,415,491</b>	<b>1,415,491</b>	0	<b>969,414</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,340,350	1,085,550	1,084,650	953,291	953,291	0	969,414
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,340,350	1,085,550	1,085,550	954,191	954,191	0	969,414
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	880,150	662,850	662,850	610,990	610,990	0	620,841
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	832,000	619,000	619,000	588,101	588,101	0	607,557
Salarii de baza	10.01.01	0	740,000	550,000	550,000	524,965	524,965	0	542,270
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	92,000	69,000	69,000	63,136	63,136	0	65,287
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	19,900	19,900	19,900	850	850	0	850
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	19,900	19,900	19,900	850	850	0	850
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	28,250	23,950	23,950	22,039	22,039	0	12,434
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7,700	7,700	7,700	7,664	7,664	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	250	250	250	243	243	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,600	2,600	2,600	2,522	2,522	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	100	100	100	73	73	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	500	500	500	412	412	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	17,100	12,800	12,800	11,125	11,125	0	12,434
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	460,200	422,700	422,700	343,201	343,201	0	348,573
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	202,250	175,850	175,850	146,335	146,335	0	151,778
Furnituri de birou	20.01.01	0	7,900	7,700	7,700	6,320	6,320	0	6,320
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,800	2,100	2,100	1,838	1,838	0	1,838
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20,000	18,000	18,000	13,331	13,331	0	13,331
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5,000	4,500	4,500	3,873	3,873	0	4,006
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	7,200	5,600	5,600	5,529	5,529	0	5,529
Piese de schimb	20.01.06	0	2,150	1,650	1,650	0	0	0	145

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	4,100	3,300	3,300	2,899	2,899	0	3,464
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	150,000	130,000	130,000	109,996	109,996	0	114,596
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	3,100	3,000	3,000	2,549	2,549	0	2,549
Reparatii curente	20.02	0	100,000	100,000	100,000	81,696	81,696	0	81,695
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	19,000	19,000	19,000	9,469	9,469	0	9,469
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	19,000	19,000	19,000	9,469	9,469	0	9,469
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,700	3,600	3,600	3,050	3,050	0	3,050
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	4,700	3,600	3,600	3,050	3,050	0	3,050
Pregatire profesionala	20.13	0	250	250	250	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	134,000	124,000	124,000	102,651	102,651	0	102,581
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	134,000	124,000	124,000	102,651	102,651	0	102,581
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	-900	-900	-900	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	-900	-900	-900	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-900	-900	-900	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	0	-900	-900	-900	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,072,200	1,032,200	1,032,200	462,200	462,200	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,072,200	1,032,200	1,032,200	462,200	462,200	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,072,200	1,032,200	1,032,200	462,200	462,200	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,072,200	1,032,200	1,032,200	462,200	462,200	0	0
Constructii	71.01.01	0	1,072,200	1,032,200	1,032,200	462,200	462,200	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 56.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	200	200	200	120	120	0	120
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	200	200	200	120	120	0	120
^0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	200	200	200	120	120	0	120
^0Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	200	200	200	120	120	0	120
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0	200	200	200	120	120	0	120

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 61.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>175,700</b>	<b>134,000</b>	<b>134,000</b>	<b>113,209</b>	<b>113,209</b>	<b>0</b>	<b>116,566</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	175,700	134,000	134,000	113,209	113,209	0	116,566
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	175,700	134,000	134,000	113,209	113,209	0	116,566
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	159,100	120,100	120,100	109,380	109,380	0	112,738
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	128,000	95,000	95,000	93,469	93,469	0	97,907
Salarii de baza	10.01.01	0	128,000	95,000	95,000	93,469	93,469	0	97,907
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	26,500	21,300	21,300	12,475	12,475	0	12,625
Norme de hrana	10.02.02	0	20,800	15,600	15,600	12,475	12,475	0	12,625
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	5,700	5,700	5,700	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,600	3,800	3,800	3,436	3,436	0	2,206
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1,100	1,100	1,100	1,046	1,046	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	40	40	40	33	33	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	350	350	350	344	344	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60	60	60	56	56	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	3,050	2,250	2,250	1,957	1,957	0	2,206
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	16,600	13,900	13,900	3,829	3,829	0	3,828
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,800	3,100	3,100	1,343	1,343	0	1,342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4,800	3,100	3,100	1,343	1,343	0	1,342
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	1,800
Uniforme si echipament	20.05.01	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	1,800
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	10,000	9,000	9,000	686	686	0	686

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 61.02.03.04**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>165,700</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>112,523</b>	<b>112,523</b>	<b>0</b>	<b>115,880</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	165,700	125,000	125,000	112,523	112,523	0	115,880
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	165,700	125,000	125,000	112,523	112,523	0	115,880
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	159,100	120,100	120,100	109,380	109,380	0	112,738
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	128,000	95,000	95,000	93,469	93,469	0	97,907
Salarii de baza	10.01.01	0	128,000	95,000	95,000	93,469	93,469	0	97,907
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	26,500	21,300	21,300	12,475	12,475	0	12,625
Norme de hrana	10.02.02	0	20,800	15,600	15,600	12,475	12,475	0	12,625
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	5,700	5,700	5,700	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,600	3,800	3,800	3,436	3,436	0	2,206
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1,100	1,100	1,100	1,046	1,046	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	40	40	40	33	33	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	350	350	350	344	344	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60	60	60	56	56	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	3,050	2,250	2,250	1,957	1,957	0	2,206
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	6,600	4,900	4,900	3,143	3,143	0	3,142
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,800	3,100	3,100	1,343	1,343	0	1,342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4,800	3,100	3,100	1,343	1,343	0	1,342
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	1,800
Uniforme si echipament	20.05.01	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	1,800

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>686</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	10,000	9,000	9,000	686	686	0	686
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	10,000	9,000	9,000	686	686	0	686
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	10,000	9,000	9,000	686	686	0	686
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	10,000	9,000	9,000	686	686	0	686

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>234,770</b>	<b>198,650</b>	<b>198,650</b>	<b>162,910</b>	<b>162,910</b>	<b>0</b>	<b>175,338</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	234,770	198,650	198,650	162,910	162,910	0	175,338
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	234,770	198,650	198,650	162,910	162,910	0	175,338
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	142,770	126,650	126,650	115,717	115,717	0	128,145
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	104,700	90,900	90,900	82,578	82,578	0	93,439
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,800	2,000	2,000	1,203	1,203	0	1,400
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6,300	5,500	5,500	3,097	3,097	0	5,277
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	49,900	43,500	43,500	43,492	43,492	0	44,015
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4,200	3,500	3,500	3,219	3,219	0	3,372
Transport	20.01.07	0	14,500	13,000	13,000	11,730	11,730	0	11,730
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	10,900	7,900	7,900	7,283	7,283	0	8,008
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	7,300	7,000	7,000	6,241	6,241	0	6,898
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	8,800	8,500	8,500	6,313	6,313	0	12,739
Reparatii curente	20.02	0	21,400	21,400	21,400	21,389	21,389	0	21,389
^0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	1,000	750	750	250	250	0	250
Materiale sanitare	20.04.02	0	1,000	750	750	250	250	0	250
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	600	600	600	465	465	0	465
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	600	600	600	465	465	0	465
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	570	500	500	496	496	0	496
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	570	500	500	496	496	0	496
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	14,500	12,500	12,500	10,539	10,539	0	12,106
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	14,500	12,500	12,500	10,539	10,539	0	12,106
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	62,000	47,000	47,000	30,055	30,055	0	30,055
^0Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	62,000	47,000	47,000	30,055	30,055	0	30,055
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	60,000	45,000	45,000	28,105	28,105	0	28,105

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Tichete de cresa	57.02.03	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	30,000	25,000	25,000	17,138	17,138	0	17,138
Burse	59.01	0	30,000	25,000	25,000	17,138	17,138	0	17,138

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 65.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>232,770</b>	<b>196,650</b>	<b>196,650</b>	<b>160,960</b>	<b>160,960</b>	<b>0</b>	<b>173,388</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	232,770	196,650	196,650	160,960	160,960	0	173,388
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	232,770	196,650	196,650	160,960	160,960	0	173,388
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	142,770	126,650	126,650	115,717	115,717	0	128,145
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	104,700	90,900	90,900	82,578	82,578	0	93,439
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,800	2,000	2,000	1,203	1,203	0	1,400
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6,300	5,500	5,500	3,097	3,097	0	5,277
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	49,900	43,500	43,500	43,492	43,492	0	44,015
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4,200	3,500	3,500	3,219	3,219	0	3,372
Transport	20.01.07	0	14,500	13,000	13,000	11,730	11,730	0	11,730
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	10,900	7,900	7,900	7,283	7,283	0	8,008
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	7,300	7,000	7,000	6,241	6,241	0	6,898
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	8,800	8,500	8,500	6,313	6,313	0	12,739
Reparatii curente	20.02	0	21,400	21,400	21,400	21,389	21,389	0	21,389
^0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	1,000	750	750	250	250	0	250
Materiale sanitare	20.04.02	0	1,000	750	750	250	250	0	250
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	600	600	600	465	465	0	465
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	600	600	600	465	465	0	465
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	570	500	500	496	496	0	496
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	570	500	500	496	496	0	496
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	14,500	12,500	12,500	10,539	10,539	0	12,106
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	14,500	12,500	12,500	10,539	10,539	0	12,106
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	60,000	45,000	45,000	28,105	28,105	0	28,105
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	60,000	45,000	45,000	28,105	28,105	0	28,105
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	60,000	45,000	45,000	28,105	28,105	0	28,105

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	30,000	25,000	25,000	17,138	17,138	0	17,138
Burse	59.01	0	30,000	25,000	25,000	17,138	17,138	0	17,138

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 65.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	<b>0</b>	<b>1,950</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950
Tichete de cresa	57.02.03	0	2,000	2,000	2,000	1,950	1,950	0	1,950

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 65.10.03.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>12,770</b>	<b>12,770</b>	<b>0</b>	<b>13,722</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
^0Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	25,000	20,000	20,000	12,770	12,770	0	13,722

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>97,000</b>	<b>82,270</b>	<b>42,138</b>	<b>6,195</b>	<b>6,195</b>	<b>0</b>	<b>46,797</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	77,000	62,270	62,270	45,395	45,395	0	46,797
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	77,000	62,270	62,270	45,395	45,395	0	46,797
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	59,420	44,920	44,920	41,436	41,436	0	42,838
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	55,000	41,000	41,000	39,936	39,936	0	41,894
Salarii de baza	10.01.01	0	55,000	41,000	41,000	39,936	39,936	0	41,894
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	2,520	2,020	2,020	1,500	1,500	0	944
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	500	500	500	469	469	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	20	20	20	15	15	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	160	160	160	154	154	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	4	4	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330	230	230	25	25	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1,500	1,100	1,100	833	833	0	944
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	7,580	7,350	7,350	3,959	3,959	0	3,959
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	2,760	2,560	2,560	1,873	1,873	0	1,873
Furnituri de birou	20.01.01	0	80	80	80	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	80	80	80	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,600	2,400	2,400	1,873	1,873	0	1,873
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	120	90	90	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	120	90	90	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,700	2,700	2,700	512	512	0	512
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2,000	2,000	2,000	1,574	1,574	0	1,574

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,000	2,000	2,000	1,574	1,574	0	1,574
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	20,000	20,000	-20,132	-39,200	-39,200	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
Constructii	71.01.01	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>67,000</b>	<b>52,270</b>	<b>52,270</b>	<b>45,395</b>	<b>45,395</b>	<b>0</b>	<b>46,797</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	67,000	52,270	52,270	45,395	45,395	0	46,797
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	67,000	52,270	52,270	45,395	45,395	0	46,797
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	59,420	44,920	44,920	41,436	41,436	0	42,838
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	55,000	41,000	41,000	39,936	39,936	0	41,894
Salarii de baza	10.01.01	0	55,000	41,000	41,000	39,936	39,936	0	41,894
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	1,900	1,900	1,900	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	2,520	2,020	2,020	1,500	1,500	0	944
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	500	500	500	469	469	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	20	20	20	15	15	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	160	160	160	154	154	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	4	4	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	330	230	230	25	25	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	1,500	1,100	1,100	833	833	0	944
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	7,580	7,350	7,350	3,959	3,959	0	3,959
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	2,760	2,560	2,560	1,873	1,873	0	1,873
Furnituri de birou	20.01.01	0	80	80	80	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	80	80	80	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,600	2,400	2,400	1,873	1,873	0	1,873
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	120	90	90	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	120	90	90	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,700	2,700	2,700	512	512	0	512
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2,000	2,000	2,000	1,574	1,574	0	1,574

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,000	2,000	2,000	1,574	1,574	0	1,574

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana



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

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0
Constructii	71.01.01	0	20,000	20,000	20,000	932	932	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 67.02.50.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,132</b>	<b>-40,132</b>	<b>-40,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
^0PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
^0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	0	0	0	-40,132	-40,132	-40,132	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>525,880</b>	<b>384,580</b>	<b>384,580</b>	<b>343,906</b>	<b>343,906</b>	<b>0</b>	<b>347,229</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	525,880	384,580	384,580	343,906	343,906	0	347,229
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	525,880	384,580	384,580	343,906	343,906	0	347,229
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	182,380	136,080	136,080	126,815	126,815	0	130,138
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	175,000	130,000	130,000	122,595	122,595	0	127,320
Salarii de baza	10.01.01	0	175,000	130,000	130,000	122,270	122,270	0	127,320
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	325	325	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	7,380	6,080	6,080	4,220	4,220	0	2,818
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1,650	1,650	1,650	1,064	1,064	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	60	60	60	51	51	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	550	550	550	528	528	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	20	20	20	15	15	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	100	100	100	86	86	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	5,000	3,700	3,700	2,476	2,476	0	2,818
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	343,500	248,500	248,500	217,091	217,091	0	217,091
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	343,500	248,500	248,500	217,091	217,091	0	217,091
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	343,500	248,500	248,500	217,091	217,091	0	217,091

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 68.02.05.02**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>497,380</b>	<b>371,080</b>	<b>371,080</b>	<b>339,748</b>	<b>339,748</b>	<b>0</b>	<b>343,071</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	497,380	371,080	371,080	339,748	339,748	0	343,071
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	497,380	371,080	371,080	339,748	339,748	0	343,071
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	182,380	136,080	136,080	126,815	126,815	0	130,138
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	175,000	130,000	130,000	122,595	122,595	0	127,320
Salarii de baza	10.01.01	0	175,000	130,000	130,000	122,270	122,270	0	127,320
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	325	325	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	7,380	6,080	6,080	4,220	4,220	0	2,818
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1,650	1,650	1,650	1,064	1,064	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	60	60	60	51	51	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	550	550	550	528	528	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	20	20	20	15	15	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	100	100	100	86	86	0	0
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	5,000	3,700	3,700	2,476	2,476	0	2,818
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	315,000	235,000	235,000	212,933	212,933	0	212,933
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	315,000	235,000	235,000	212,933	212,933	0	212,933
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	315,000	235,000	235,000	212,933	212,933	0	212,933

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>1,894</b>	<b>1,894</b>	<b>0</b>	<b>1,894</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7,500	6,500	6,500	1,894	1,894	0	1,894

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 68.02.50.50**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>21,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2,264</b>	<b>2,264</b>	<b>0</b>	<b>2,264</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	21,000	7,000	7,000	2,264	2,264	0	2,264
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	21,000	7,000	7,000	2,264	2,264	0	2,264
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	21,000	7,000	7,000	2,264	2,264	0	2,264
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	21,000	7,000	7,000	2,264	2,264	0	2,264
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	21,000	7,000	7,000	2,264	2,264	0	2,264

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>392,000</b>	<b>388,000</b>	<b>388,000</b>	<b>363,449</b>	<b>363,449</b>	<b>0</b>	<b>31,419</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	50,000	46,000	46,000	31,419	31,419	0	31,419
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	50,000	46,000	46,000	31,419	31,419	0	31,419
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	50,000	46,000	46,000	31,419	31,419	0	31,419
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	32,000	29,000	29,000	24,914	24,914	0	24,914
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	32,000	29,000	29,000	24,914	24,914	0	24,914
Reparatii curente	20.02	0	18,000	17,000	17,000	6,505	6,505	0	6,505
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana



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

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

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

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 70.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>391,000</b>	<b>387,000</b>	<b>387,000</b>	<b>363,449</b>	<b>363,449</b>	<b>0</b>	<b>31,419</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	49,000	45,000	45,000	31,419	31,419	0	31,419
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	49,000	45,000	45,000	31,419	31,419	0	31,419
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	49,000	45,000	45,000	31,419	31,419	0	31,419
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	32,000	29,000	29,000	24,914	24,914	0	24,914
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	32,000	29,000	29,000	24,914	24,914	0	24,914
Reparatii curente	20.02	0	17,000	16,000	16,000	6,505	6,505	0	6,505
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	342,000	342,000	342,000	332,030	332,030	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 74.02.06.00**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>15,600</b>	<b>15,600</b>	<b>0</b>	<b>15,600</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	19,000	19,000	19,000	15,600	15,600	0	15,600
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	19,000	19,000	19,000	15,600	15,600	0	15,600
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	19,000	19,000	19,000	15,600	15,600	0	15,600
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	19,000	19,000	19,000	15,600	15,600	0	15,600
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	19,000	19,000	19,000	15,600	15,600	0	15,600

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 83.02.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>450,241</b>	<b>450,241</b>	<b>450,241</b>	<b>310,212</b>	<b>310,212</b>	<b>0</b>	<b>1,887</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	450,241	450,241	450,241	310,212	310,212	0	1,887
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	404,366	404,366	404,366	291,430	291,430	0	1,887
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	45,875	45,875	45,875	18,782	18,782	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2018

Cod 21

Capitol 84.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>6,134,556</b>	<b>5,948,656</b>	<b>5,948,656</b>	<b>1,652,108</b>	<b>1,652,108</b>	<b>0</b>	<b>237,180</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	478,000	292,100	292,100	237,180	237,180	0	237,180
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	478,000	292,100	292,100	237,180	237,180	0	237,180
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	478,000	292,100	292,100	237,180	237,180	0	237,180
Reparatii curente	20.02	0	478,000	292,100	292,100	237,180	237,180	0	237,180
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	4,494,499	4,494,499	4,494,499	1,152,892	1,152,892	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	1,162,057	1,162,057	1,162,057	262,036	262,036	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

**Cod 21 Capitol 84.02.03.01**

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>5,884,556</b>	<b>5,728,656</b>	<b>5,728,656</b>	<b>1,475,384</b>	<b>1,475,384</b>	<b>0</b>	<b>60,456</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	228,000	72,100	72,100	60,456	60,456	0	60,456
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	228,000	72,100	72,100	60,456	60,456	0	60,456
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	228,000	72,100	72,100	60,456	60,456	0	60,456
Reparatii curente	20.02	0	228,000	72,100	72,100	60,456	60,456	0	60,456
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	0	5,656,556	5,656,556	5,656,556	1,414,928	1,414,928	0	0
Finan?area externa nerambursabila	58.04.02	0	4,494,499	4,494,499	4,494,499	1,152,892	1,152,892	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0	1,162,057	1,162,057	1,162,057	262,036	262,036	0	0

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana

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

la data de 30/09/2018

Cod 21 Capitol 84.02.03.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>176,724</b>	<b>176,724</b>	<b>0</b>	<b>176,724</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	250,000	220,000	220,000	176,724	176,724	0	176,724
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	250,000	220,000	220,000	176,724	176,724	0	176,724
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	250,000	220,000	220,000	176,724	176,724	0	176,724
Reparatii curente	20.02	0	250,000	220,000	220,000	176,724	176,724	0	176,724

Ordonator principal de credite,  
Fargaciu Calin Stelian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chiorean Ileana