

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE la situațiile financiare
trimestriale încheiate la 30.06.2018 inclusiv
anexele la acestea

Conform OMFP nr.616 din 19 mai 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice pentru anul 2006, precum și modele acestora,

Situațiile financiare au fost întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, în moneda națională, fără subdiviziunile leului. Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2018 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice și a soldurilor finale.

Totalul activelor necurente nete la sfârșitul perioadei este de 46.619.716 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri, scăzut valoarea amortizării înregistrate.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei este de 27.808.051 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei a fost de 7.723.323 lei și se compun din împrumuturi pe termen lung, datorii către bugete.

Sumă totală a **provizioanelor necurente** aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 a fost de **285.425 lei**. În anul 2018 au fost înregistrate **provizioane curente** în sumă de **285.425 lei, pentru învățământ**. La **Soldul provizioanelor curente la data de 31.03.2018 este de 285.425 lei, aparținând școlilor, reprezentând dobanzi castigate prin hotărâri judecătorești.**

O altă categorie de datorii este cea a salariilor angajaților și a contribuțiilor aferente, care la sfârșitul anului a fost în sumă de 553.260 lei.

Totalul capitalurilor proprii la sfârșitul perioadei este de 66.704.444 lei și reprezintă rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor instituției publice, valoarea acestora fiind mai mică decât valoarea înregistrată la 30.06.2018.

Pentru Anexa 19 privind situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, suma de 808.193 lei reprezintă plata consultantă, lucrări, pentru care se va solicita rambursarea integrală a sumei. Suma de 102.462 lei reprezintă suma încasată în anul curent.

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conducerea comunei Baia a procedat la elaborarea politicilor contabile - un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiunile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilității pe angajamente.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-șah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale.
5.Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

-la valoarea justa - pentru bunuri obținute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut cu aprobarea Consiliului Local.

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechize, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, Iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8.Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9.Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituției există:datorii pe termen lung (peste un an).provizioane pentru litigii

10.Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri - finanțări și a conturilor de cheltuieli, după caz.

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a)Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum și în baza O.M.F.P.1917, completat și modificat prin O.M.F.P.556,616 .

b)Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei .

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative; contul de execuție bugetară..

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 si a O.M.F.P.1917/2005.

c)Tranzacțiile în monedă naționala

Contabilitatea operațiunilor económico-financiare se tine in limba romana si in moneda națională.

d)Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e)Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f)Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara, după cum urmează :

-Construcții : 10 - 50 ani;

-echipamente tehnologice : 3 - 15 ani;

-aparate și instalații de măsură și control : 3 - 10 ani;

-mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică : 5 - 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g)Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h)Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, combustibili, alte materiale, stocuri de natura obiectelor de inventar.

NOTA NR.7. ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

12.500 la Ecoterm Gaz

NOTA NR.8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII SI MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 30.06.2018 a fost de 31 salariați.

Primaria Comunei Baia a fost condusă in anul 2018 de Tomescu Maria -primar.

Prezentarea generală a instituției

Primăria Comunei Baia, și-a desfășurat activitatea în baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local de aprobare inițială.

Situația fluxurilor de trezorerie - prezintă existența și mișcările de numerar, divizate în: fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. Formularul s-a completat cu informații privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bancă.

Contul de execuție bugetară - cuprinde toate operațiile financiare din anul 2018 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finanțele publice locale acesta conține la partea de venituri:

- prevederi bugetare inițiale,
- prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- încasări realizate
- drepturi constatate de încasat

iar la partea de cheltuieli

- credite bugetare inițiale,
- credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plăți efectuate
- angajamente legale de plătit

cheltuieli efective (costuri, consumuri)

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile proprii încasate și din sume destinate echilibrării bugetului .

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Conform cu OMFP nr. 2941/din 22 octombrie 2009

pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009

Conform OMFP nr.479 din 05 aprilie 2012

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012,

Activele contingente, respectiv datoriile contingente sunt reglementate de OMFP 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, ca și elemente extrabilanțiere.

O datorie contingentă poate fi o obligație potențială apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unui sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entității, sau o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută deoarece nu este sigur că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii sau valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Instituția publică nu înregistrează datorii contingente, neavând garanții emise la nivelul tragerilor din împrumuturi garantate.

Conform OMFP nr.556 din 08 aprilie 2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, referitor la situația comparativă a sumelor de pe coloana "an precedent" stabilite pe baza conturilor utilizate la 31.03.2018, precum și a conturilor utilizate începând cu data de 01.01.2018, cod formular 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În ceea ce privește clasa 6, conturi de cheltuieli și clasa 7 conturi de venituri, simbolurile conturilor au fost selectate în conformitate cu Anexa 4 la Ordin, din Tabelul de corespondență între conturile contabile de venituri

etern, am realizat de corespondența între conturile contabile de cheltuieli și codurile bugetare din clasificarea indicatorilor privind finanțele publice - cheltuieli.

P R I M A R :
Dr. Tomescu Maria



19. IUL. 2018

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	99.187,00	52.055,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	652.707,00	639.112,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	44.796.382,00	45.915.299,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	13.250,00	13.250,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.250,00	13.250,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45.561.526,00	46.619.716,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.275.798,00	1.320.347,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	131.642,00	138.943,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	4.315.771,00	4.909.615,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.315.771,00	4.909.615,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	4.181.893,00	17.259.265,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	rand	anului	perioada
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	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	0,00	210.830,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	8.629.306,00	22.518.653,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	4.887.460,00	3.964.615,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5.087,00	4.436,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.892.547,00	3.969.051,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14.797.651,00	27.808.051,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	60.359.177,00	74.427.767,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	964.582,00	925.875,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	285.425,00	285.425,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.250.007,00	1.211.300,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	308.317,00	44.725,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	7.130,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	295.788,00	44.475,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670600+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	208.357,00	280.553,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	144.294,00	214.948,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	2.617.001,00	5.541.447,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0,00	210.830,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	52.000,00	52.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	273.747,00	338.312,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	44.156,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.459.422,00	6.512.023,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.709.429,00	7.723.323,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	55.649.748,00	66.704.444,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	33.739.660,00	38.244.917,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16.934.801,00	20.970.701,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.975.287,00	7.488.826,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	55.649.748,00	66.704.444,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.039.543,00	2.300.037,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	219.578,00	183.708,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.039.152,00	13.836.891,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	353.029,00	486.745,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.651.302,00	16.807.381,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.611.631,00	869.737,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	218.657,00	340.640,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	465.444,00	617.313,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	337.042,00	259.051,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.665,00	4.368.893,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.634.439,00	6.455.634,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.016.863,00	10.351.747,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	116,00	21.761,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	116,00	21.761,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.016.747,00	10.329.986,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21.500,00	0,00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	135.324,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21.500,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	135.324,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	2.038.247,00	10.194.662,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	2.038.247,00	10.194.662,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA





Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

mestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	2.692.925,00
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	0,00	12.911,00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	2.705.836,00
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	2.705.836,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	2.705.836,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	2.705.836,00
- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	2.705.836,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 TOMESCU MARIA

CONTABIL,
 APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
 FLOREA ANDREEA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Numele indicatorului		Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102	Buget asigură ri de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibili ăți (ct. 5xx)
ERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01																
iar:		02	7.035.888,00	2.118.096,00	0,00	4.894.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	19.378,00
		03	3.880.448,00	2.118.096,00	2.492.553,00	1.743.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,00
erar net din activitatea operationala (rd. 02-		04	3.155.440,00		0,00	-2.492.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	250,00
ERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05																
iar:		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	1.525.264,00	0,00	0,00	1.525.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08	-1.525.264,00	0,00	0,00	-1.525.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09																
iar:		10	210.830,00	0,00	0,00	210.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	60.468,00	0,00	0,00	60.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erar net din activitatea de finantare		12	150.362,00	0,00	0,00	150.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(rd.11)		13	1.780.538,00	0,00	-2.492.553,00	1.776.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	250,00
ESTEREA (DESCRESTEREA) META DE ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.08+rd.12)																		
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA JTUL ANULUI		14	4.887.460,00	0,00	0,00	4.849.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,00	0,00	0,00	0,00
recuperate din excedentul anului precedent*		14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utilizate din excedentul anului precedent*		14.2	210.830,00	0,00	0,00	210.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferate din disponibilul neutilizat la finele anului ant***)		14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 -		15	6.457.168,00	0,00	-2.492.553,00	6.414.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.295,00	0,00	0,00	250,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Strul: 2, Anul: 2018

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
L VENITURI (cod +00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	11.864.355,00	8.922.319,00	10.069.953,00	4.315.772,00	5.754.181,00	5.105.024,00	0,00	4.964.929,00
URI PROPRII (cod -11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	2.438.016,00	1.466.980,00	6.766.768,00	4.315.772,00	2.450.996,00	1.801.839,00	0,00	4.964.929,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.414.726,00	3.592.690,00	7.395.517,00	4.315.772,00	3.079.745,00	2.430.588,00	0,00	4.964.929,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.846.528,00	3.268.394,00	3.646.632,00	1.325.884,00	2.320.748,00	2.039.506,00	0,00	1.607.126,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN AL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.015.099,00	667.800,00	638.099,00	0,00	638.099,00	638.099,00	0,00	0,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN AL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.015.099,00	667.800,00	638.099,00	0,00	638.099,00	638.099,00	0,00	0,00
it pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2.099,00	1.300,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
it pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.099,00	1.300,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 01+04.02.04)	04.02	1.013.000,00	666.500,00	637.861,00	0,00	637.861,00	637.861,00	0,00	0,00
defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	525.000,00	342.500,00	325.106,00	0,00	325.106,00	325.106,00	0,00	0,00
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit si echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	488.000,00	324.000,00	312.755,00	0,00	312.755,00	312.755,00	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	532.378,00	299.329,00	993.595,00	494.723,00	498.872,00	365.678,00	0,00	627.917,00
ite si taxe pe proprietate (cod 01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	532.378,00	299.329,00	993.595,00	494.723,00	498.872,00	365.678,00	0,00	627.917,00
it si taxa pe cladiri (cod 01.01+07.02.01.02)	07.02.01	211.536,00	135.000,00	401.492,00	172.195,00	229.297,00	159.473,00	0,00	242.019,00
it si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	87.536,00	50.000,00	158.493,00	78.262,00	80.231,00	56.580,00	0,00	101.913,00
it si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	124.000,00	85.000,00	242.999,00	93.933,00	149.066,00	102.893,00	0,00	140.106,00
it si taxa pe teren (cod 02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	292.754,00	150.959,00	564.340,00	319.641,00	244.699,00	183.471,00	0,00	380.869,00
it si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	152.000,00	78.600,00	316.891,00	190.423,00	126.468,00	92.524,00	0,00	224.367,00
it si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.895,00	1.500,00	6.002,00	2.699,00	3.303,00	2.720,00	0,00	3.282,00
it pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	137.859,00	70.859,00	241.447,00	126.519,00	114.928,00	88.227,00	0,00	153.220,00
udicare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25.318,00	12.000,00	24.623,00	1.637,00	22.986,00	21.349,00	0,00	3.274,00
pozite si taxe pe proprietate	07.02.50	2.770,00	1.370,00	3.140,00	1.250,00	1.890,00	1.385,00	0,00	1.755,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod +12.02+15.02+16.02)	00.10	4.299.051,00	2.301.265,00	2.014.938,00	831.161,00	1.183.777,00	1.035.729,00	0,00	979.209,00
defalcate din TVA (cod 01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.963.000,00	2.112.000,00	808.444,00	0,00	808.444,00	808.444,00	0,00	0,00
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru aria cheltuielilor descentralizate la nivelul terelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si ipilui Bucuresti	11.02.02	1.139.000,00	608.000,00	452.444,00	0,00	452.444,00	452.444,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Venituri bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale		din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru irarea bugetelor locale	11.02.06	2.824.000,00	1.504.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
it pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii ilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 02+16.02.03+16.02.50)	16.02	336.051,00	189.265,00	1.206.481,00	831.161,00	375.320,00	227.272,00	0,00	979.209,00
rit pe mijloacele de transport (cod 02.01+16.02.02.02)	16.02.02	289.286,00	170.500,00	1.175.635,00	828.568,00	347.067,00	199.024,00	0,00	976.611,00
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane	16.02.02.01	264.503,00	158.000,00	1.046.485,00	735.045,00	311.440,00	181.323,00	0,00	865.162,00
asupra mijloacelor de transport detinute de persoane	16.02.02.02	24.783,00	12.500,00	129.150,00	93.523,00	35.627,00	17.701,00	0,00	111.449,00
si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	38.765,00	14.765,00	30.293,00	2.432,00	27.861,00	27.930,00	0,00	2.363,00
ine pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii lor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8.000,00	4.000,00	553,00	161,00	392,00	318,00	0,00	235,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	568.198,00	324.296,00	3.748.885,00	2.989.888,00	758.997,00	391.082,00	0,00	3.357.803,00
ENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	137.860,00	95.430,00	338.697,00	150.761,00	187.936,00	107.740,00	0,00	230.957,00
ri din proprietate (cod 01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	137.860,00	95.430,00	338.697,00	150.761,00	187.936,00	107.740,00	0,00	230.957,00
ri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	137.860,00	95.430,00	338.697,00	150.761,00	187.936,00	107.740,00	0,00	230.957,00
nituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	137.860,00	95.430,00	338.697,00	150.761,00	187.936,00	107.740,00	0,00	230.957,00
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 00.14)	00.14	430.338,00	228.866,00	3.410.188,00	2.839.127,00	571.061,00	283.342,00	0,00	3.126.846,00
ri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	168.604,00	84.302,00	557.900,00	397.680,00	160.220,00	106.917,00	0,00	450.983,00
08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.2									
2.50)									
nituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	168.604,00	84.302,00	557.900,00	397.680,00	160.220,00	106.917,00	0,00	450.983,00
ri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	15.000,00	15.000,00	25.933,00	0,00	25.933,00	25.933,00	0,00	0,00
4.02.02+34.02.50)									
rajudiciare de timbru	34.02.02	15.000,00	15.000,00	25.933,00	0,00	25.933,00	25.933,00	0,00	0,00
zi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la	35.02	207.684,00	103.184,00	2.606.014,00	2.334.009,00	272.005,00	100.698,00	0,00	2.505.316,00
03+35.02.50)									
ri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01	207.684,00	103.184,00	2.606.014,00	2.334.009,00	272.005,00	100.698,00	0,00	2.505.316,00
it dispozitiilor legale									
ri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte	35.02.01.02	207.684,00	103.184,00	2.606.014,00	2.334.009,00	272.005,00	100.698,00	0,00	2.505.316,00
ii de specialitate									
se venituri (cod 01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.5	36.02	25.340,00	12.670,00	189.206,00	107.438,00	81.768,00	18.659,00	0,00	170.547,00
speciale	36.02.06	18.308,00	9.154,00	44.401,00	22.746,00	21.655,00	14.955,00	0,00	29.446,00
nituri	36.02.50	7.032,00	3.516,00	144.805,00	84.692,00	60.113,00	3.704,00	0,00	141.101,00
feruri voluntare, altele decat subventiile (cod 01+37.02.50)	37.02	13.710,00	13.710,00	31.135,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Venituri bugetare			Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ii si sponsorizari	37.02.01	13.710,00	13.710,00	31.135,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	0,00
	37.02.03	-1.939.709,00	-1.352.293,00	-497.878,00	0,00	-497.878,00	-497.878,00	0,00	0,00
nii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
minte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.939.709,00	1.352.293,00	497.878,00	0,00	497.878,00	497.878,00	0,00	0,00
ERATAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	210.830,00	0,00	210.830,00	210.830,00	0,00	0,00
ări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0,00	0,00	210.830,00	0,00	210.830,00	210.830,00	0,00	0,00
.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.12.16+40.02.50)									
din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	0,00	0,00	167.990,00	0,00	167.990,00	167.990,00	0,00	0,00
area cheltuielilor secțiunii de dezvoltare									
din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.18	0,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
area cheltuielilor secțiunii de funcționare									
JBVENTIIL (cod 00.18)	00.17	1.359.743,00	1.239.743,00	862.634,00	0,00	862.634,00	862.634,00	0,00	0,00
VENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	00.18	1.359.743,00	1.239.743,00	862.634,00	0,00	862.634,00	862.634,00	0,00	0,00
ICE (cod 42.02+43.02)									
anții de la bugetul de stat (cod	42.02	26.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la									
21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la									
36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la									
46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+									
62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)									
inții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea	42.02.34	26.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
tei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
anții de la alte administratii (cod.	43.02	1.332.879,00	1.232.879,00	855.770,00	0,00	855.770,00	855.770,00	0,00	0,00
01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2									
alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea	43.02.31	1.182.879,00	1.182.879,00	855.770,00	0,00	855.770,00	855.770,00	0,00	0,00
telor din PNDR 2014-2020									
alocate din bugetul ANCPi pentru finanțarea	43.02.34	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lor de înregistrare sistematică din cadrul Programului									
al de cadastru și carte funciארă									
primate de la UE/alti donatori în contul plăților	48.02	4.089.886,00	4.089.886,00	1.600.972,00	0,00	1.600.972,00	1.600.972,00	0,00	0,00
iate și prefinantari aferente cadrului financiar									
2020									
il European Agricol de Dezvoltare Rurala	48.02.04	4.089.886,00	4.089.886,00	1.600.972,00	0,00	1.600.972,00	1.600.972,00	0,00	0,00
IR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)									
e primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	798.471,00	798.471,00	102.462,00	0,00	102.462,00	102.462,00	0,00	0,00
antare	48.02.04.03	3.291.415,00	3.291.415,00	1.498.510,00	0,00	1.498.510,00	1.498.510,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Anul: 2018

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
L VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01	4.000,00	2.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
NITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.000,00	2.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
ENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.000,00	2.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	4.000,00	2.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
uri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	4.000,00	2.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.1									
10.19+33.10.21+33.10.50)									
enituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4.000,00	2.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
se venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
enituri	36.10.50	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
minte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.10.03	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
minte din secțiunea de funcționare	37.10.04	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B								
AL CHELTUIELI (cod	49.02	0,00	16.713.739,00	13.747.119,00	4.348.975,00	3.330.956,00	3.328.956,00	2.000,00	6.612.719,00
!+59.02+64.02+69.02+79.02)									
la I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02	0,00	2.125.147,00	978.367,00	1.414.483,00	742.491,00	742.491,00	0,00	856.516,00
!+54.02+55.02+56.02)									
ritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.652.747,00	829.567,00	1.387.022,00	715.030,00	715.030,00	0,00	832.055,00
ritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	1.652.747,00	829.567,00	1.387.022,00	715.030,00	715.030,00	0,00	832.055,00
ritati executive	51.02.01.03	0,00	1.652.747,00	829.567,00	1.387.022,00	715.030,00	715.030,00	0,00	832.055,00
servicii publice generale (cod 54.02.05 la	54.02	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
!+07+54.02.10+54.02.50)									
de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zații privind datoria publică și împrumuturi	55.02	0,00	72.400,00	48.800,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	0,00	24.461,00
2.01)									
zații privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	72.400,00	48.800,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	0,00	24.461,00
la a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	64.02	0,00	2.218.821,00	1.424.381,00	1.142.602,00	953.606,00	951.606,00	2.000,00	748.582,00
!+66.02+67.02+68.02)									
amant (cod 65.02.03 la	65.02	0,00	732.000,00	415.000,00	306.818,00	306.818,00	306.818,00	0,00	249.204,00
!+05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)									
amant prescolar si primar (cod	65.02.03	0,00	337.200,00	202.380,00	169.802,00	169.802,00	169.802,00	0,00	84.926,00
!+03.01+65.02.03.02)									
amant prescolar	65.02.03.01	0,00	145.000,00	88.000,00	87.739,00	87.739,00	87.739,00	0,00	609,00
amant primar	65.02.03.02	0,00	192.200,00	114.380,00	82.063,00	82.063,00	82.063,00	0,00	84.317,00
amant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	360.800,00	193.620,00	118.016,00	118.016,00	118.016,00	0,00	140.478,00
amant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	360.800,00	193.620,00	118.016,00	118.016,00	118.016,00	0,00	140.478,00
cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	23.800,00
ra, recreere si religie (cod	67.02	0,00	671.957,00	569.917,00	332.727,00	303.649,00	301.649,00	2.000,00	110.709,00
!+03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)									
icii culturale (cod 67.02.03.02 la	67.02.03	0,00	358.670,00	286.630,00	223.173,00	194.095,00	192.095,00	2.000,00	49.922,00
!+03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)									
ileci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ie	67.02.03.03	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne culturale	67.02.03.07	0,00	328.170,00	256.380,00	223.173,00	194.095,00	192.095,00	2.000,00	49.649,00
servicii culturale	67.02.03.30	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
icii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la	67.02.05	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
!+05.03)									
ine gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.01	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agrement	67.02.05.03	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	233.287,00	203.287,00	109.554,00	109.554,00	109.554,00	0,00	50.077,00
urari si asistenta sociala (cod	68.02	0,00	814.864,00	439.464,00	503.057,00	343.139,00	343.139,00	0,00	388.669,00
!+04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+6									
15+68.02.50)									

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajari, active bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B								
renta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 2.05.02)	68.02.05	0,00	667.000,00	365.600,00	482.243,00	322.325,00	322.325,00	0,00	367.855,00
enta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	667.000,00	365.600,00	482.243,00	322.325,00	322.325,00	0,00	367.855,00
enirea excluderii sociale (cod 2.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	117.864,00	53.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00
ir social	68.02.15.01	0,00	117.864,00	53.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00
cheltuieli in domeniul asiaurarii si asistentei	68.02.50	0,00	30.000,00	20.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	30.000,00	20.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
sa a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, UNITE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	5.747.843,00	5.215.943,00	1.340.675,00	1.183.644,00	1.183.644,00	0,00	350.788,00
inte, servicii si dezvoltare publica (cod 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	5.534.843,00	5.087.943,00	1.230.983,00	1.073.952,00	1.073.952,00	0,00	268.654,00
entare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 2.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	3.180.601,00	3.145.601,00	534.468,00	534.468,00	534.468,00	0,00	396,00
entare cu apa	70.02.05.01	0,00	3.180.601,00	3.145.601,00	534.468,00	534.468,00	534.468,00	0,00	396,00
nat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	380.000,00	315.000,00	145.086,00	145.086,00	145.086,00	0,00	88.631,00
entare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	80.000,00	40.000,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	0,00	0,00
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	0,00	1.894.242,00	1.587.342,00	512.722,00	355.691,00	355.691,00	0,00	179.627,00
iniale	74.02	0,00	213.000,00	128.000,00	109.692,00	109.692,00	109.692,00	0,00	82.134,00
ectia mediului (cod 2.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02.05	0,00	213.000,00	128.000,00	109.692,00	109.692,00	109.692,00	0,00	82.134,00
britate si gestiunea deseurilor (cod 2.05.01+74.02.05.02)	74.02.05.01	0,00	213.000,00	128.000,00	109.692,00	109.692,00	109.692,00	0,00	82.134,00
britate	79.02	0,00	6.621.928,00	6.128.428,00	451.215,00	451.215,00	451.215,00	0,00	4.656.833,00
sa a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	80.02	0,00	30.000,00	15.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	4.481,00
ini generale economice, comerciale si de munca	80.02.01	0,00	30.000,00	15.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	4.481,00
ini generale economice si comerciale (cod 2.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01.06	0,00	30.000,00	15.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	4.481,00
enire si combatere inundatii si aheturi	84.02	0,00	6.566.928,00	6.113.428,00	449.906,00	449.906,00	449.906,00	0,00	4.652.352,00
sporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02.03	0,00	6.566.928,00	6.113.428,00	449.906,00	449.906,00	449.906,00	0,00	4.652.352,00
sport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03.01	0,00	6.566.928,00	6.113.428,00	449.906,00	449.906,00	449.906,00	0,00	4.652.352,00
uri si poduri	87.02	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 2.05+87.02.50)	87.02.50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
actiuni economice	96.02	0,00	-4.849.384,00	-4.824.800,00	0,00	0,00	1.776.068,00	0,00	0,00
IEZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.068,00	0,00	0,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.723,00	0,00	0,00
cedentul secțiunii de funcționare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.345,00	0,00	0,00
cedentul secțiunii de dezvoltare	99.02	0,00	-4.849.384,00	-4.824.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02.96	0,00	-85.630,00	-85.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ificitul secțiunii de funcționare	99.02.97	0,00	-4.763.754,00	-4.739.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ificitul secțiunii de dezvoltare									

ORDONATOR DE CREDITE;

CONTABIL, ,

INTOCMIT, .

FLOREA ANDREEA



APOSTOL ALINA



TOMESCU MARIA



estrul: 2, Anul: 2018

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
AL CHELTUIELI (cod 2+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	16.713.739,00	13.747.119,00	4.348.975,00	3.330.956,00	3.328.956,00	2.000,00	6.612.719,00
LTUIELI CURENTE (cod 10+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	13.716.647,00	11.402.027,00	3.705.434,00	2.687.415,00	2.685.415,00	2.000,00	6.218.694,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.849.343,00	915.523,00	1.849.343,00	831.324,00	831.324,00	0,00	862.537,00
tuiei salariale in bani	10.01	0,00	1.786.147,00	875.567,00	1.786.147,00	794.015,00	794.015,00	0,00	843.559,00
ri de baza	10.01.01	0,00	1.615.959,00	789.659,00	1.615.959,00	714.821,00	714.821,00	0,00	757.534,00
sporuri	10.01.06	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	19.166,00	19.166,00	0,00	23.477,00
mnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	116.920,00	57.640,00	116.920,00	56.760,00	56.760,00	0,00	59.280,00
drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00	3.268,00
ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	63.196,00	39.956,00	63.196,00	37.309,00	37.309,00	0,00	18.978,00
ributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00	14.224,00	0,00	0,00
ributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
ributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
ributii de asigurari pentru accidente de munca si boli isionale	10.03.04	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
ributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
ributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	41.625,00	18.385,00	41.625,00	15.738,00	15.738,00	0,00	18.978,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 3+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	1.720.505,00	925.705,00	608.191,00	608.191,00	606.191,00	2.000,00	601.669,00
iri si servicii	20.01	0,00	937.847,00	490.397,00	346.114,00	346.114,00	346.114,00	0,00	367.661,00
ituri de birou	20.01.01	0,00	28.500,00	11.000,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	0,00	9.204,00
riale pentru curatenie	20.01.02	0,00	24.500,00	11.250,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	0,00	8.690,00
zit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	321.500,00	168.500,00	103.109,00	103.109,00	103.109,00	0,00	100.651,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	19.800,00	10.600,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	0,00	6.945,00
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	129.500,00	72.000,00	70.064,00	70.064,00	70.064,00	0,00	81.271,00
s de schimb	20.01.06	0,00	24.047,00	13.547,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	0,00	11.365,00
sport	20.01.07	0,00	10.500,00	5.000,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00	4.633,00
a, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	47.000,00	26.000,00	18.341,00	18.341,00	18.341,00	0,00	18.481,00
riale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	66.000,00	36.000,00	24.958,00	24.958,00	24.958,00	0,00	24.520,00
unuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	266.500,00	136.500,00	96.373,00	96.373,00	96.373,00	0,00	101.901,00
iratii curente	20.02	0,00	97.130,00	92.130,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	0,00	47.975,00
iri de natura obiectelor de inventar (cod 3.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	64.628,00	58.628,00	51.737,00	51.737,00	51.737,00	0,00	0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	64.628,00	58.628,00	51.737,00	51.737,00	51.737,00	0,00	0,00
asari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	10.000,00	6.000,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	0,00	4.371,00
asari interne, delasări, transferari	20.06.01	0,00	10.000,00	6.000,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	0,00	4.371,00
. publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	4.500,00	1.250,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
altre profesionala	20.13	0,00	15.000,00	7.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	200,00
isioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 4.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	26.400,00	20.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.700,00
isioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	26.400,00	20.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.700,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	565.000,00	249.000,00	153.503,00	153.503,00	151.503,00	2.000,00	178.762,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			anuale							trimestriale
			2	3						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
cheltuieli cu bunuri si servicii UL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) anzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 2.03+30.02.05)	20.30.30	0,00	565.000,00	249.000,00	153.503,00	153.503,00	151.503,00	2.000,00	178.762,00	
	30	0,00	46.000,00	28.000,00	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	21.761,00	
	30.02	0,00	46.000,00	28.000,00	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	21.761,00	
anzi aferente datoriei publice externe locale UL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) d de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si tene	30.02.05	0,00	46.000,00	28.000,00	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	21.761,00	
	50	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.04	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe mbursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 5 la 56.40) rame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (DR) (56.04.01 la 56.04.03) ntrearea externa nerambursabila	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.287,00	
	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.287,00	
	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.287,00	
UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) are sociale in numerar ate de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57	0,00	625.291,00	357.291,00	295.484,00	295.484,00	295.484,00	0,00	344.440,00	
	57.02	0,00	625.291,00	357.291,00	295.484,00	295.484,00	295.484,00	0,00	344.440,00	
	57.02.01	0,00	591.291,00	338.291,00	276.484,00	276.484,00	276.484,00	0,00	320.640,00	
57.02.03	0,00	0,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	23.800,00	
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERE AMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR -2020	58	0,00	9.055.508,00	9.055.508,00	910.655,00	910.655,00	910.655,00	0,00	0,00	
rame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (DR) (58.04.01 la 58.04.03) antare externa nerambursabila UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) inerea cultelor	58.04	0,00	9.055.508,00	9.055.508,00	910.655,00	910.655,00	910.655,00	0,00	0,00	
	58.04.02	0,00	9.055.508,00	9.055.508,00	910.655,00	910.655,00	910.655,00	0,00	0,00	
	59	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
inerea cultelor LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) e fixe itruccii	59.12	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	70	0,00	2.930.297,00	2.318.297,00	624.187,00	624.187,00	624.187,00	0,00	394.025,00	
	71	0,00	2.930.297,00	2.318.297,00	624.187,00	624.187,00	624.187,00	0,00	394.025,00	
e fixe itruccii ni, echipamente si mijloace de transport ier, aparatura birotica si alte active corporale active fixe arati capitale aferente activelor fixe	71.01	0,00	2.720.297,00	2.128.297,00	487.385,00	487.385,00	487.385,00	0,00	394.025,00	
	71.01.01	0,00	2.016.720,00	1.574.720,00	356.206,00	356.206,00	356.206,00	0,00	138.298,00	
	71.01.02	0,00	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.602,00	
UL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) bursari de credite externe bursari de crediteaferente datoriei publice externe locale PI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE L CURENT (cod 85)	71.01.03	0,00	18.000,00	18.000,00	16.614,00	16.614,00	16.614,00	0,00	5.731,00	
	71.01.30	0,00	610.577,00	480.577,00	114.565,00	114.565,00	114.565,00	0,00	64.394,00	
	71.03	0,00	210.000,00	190.000,00	136.802,00	136.802,00	136.802,00	0,00	0,00	
RATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) UL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) bursari de credite externe bursari de crediteaferente datoriei publice externe locale PI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE L CURENT (cod 85)	79	0,00	80.000,00	40.000,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	0,00	0,00	
	81	0,00	80.000,00	40.000,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	0,00	0,00	
	81.01	0,00	80.000,00	40.000,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	0,00	0,00	
bursari de crediteaferente datoriei publice externe locale PI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE L CURENT (cod 85) UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI OPERATE IN ANUL CURENT	81.01.05	0,00	80.000,00	40.000,00	38.707,00	38.707,00	38.707,00	0,00	0,00	
	84	0,00	-13.205,00	-13.205,00	-19.353,00	-19.353,00	-19.353,00	0,00	0,00	
	85	0,00	-13.205,00	-13.205,00	-19.353,00	-19.353,00	-19.353,00	0,00	0,00	
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-unea functionare	85.01	0,00	-13.205,00	-13.205,00	-19.353,00	-19.353,00	-19.353,00	0,00	0,00	
	85.01.01	0,00	-3.628,00	-3.628,00	-9.776,00	-9.776,00	-9.776,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
3a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 2+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	2.125.147,00	978.367,00	1.414.483,00	742.491,00	742.491,00	0,00		856.516,00
ritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.652.747,00	829.567,00	1.387.022,00	715.030,00	715.030,00	0,00		832.055,00
LTUIELI CURENTE (cod 01)	01	0,00	1.603.375,00	780.195,00	1.380.184,00	708.192,00	708.192,00	0,00		742.370,00
0+30+40+50+51+55+56+57+59)										
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.250.400,00	627.920,00	1.250.400,00	578.408,00	578.408,00	0,00		601.940,00
uieli salariale in bani	10.01	0,00	1.210.726,00	601.846,00	1.210.726,00	552.554,00	552.554,00	0,00		588.694,00
ii de baza	10.01.01	0,00	1.040.538,00	515.938,00	1.040.538,00	473.360,00	473.360,00	0,00		502.669,00
sporuri	10.01.06	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	19.166,00	19.166,00	0,00		23.477,00
mnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	116.920,00	57.640,00	116.920,00	56.760,00	56.760,00	0,00		59.280,00
drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00		3.268,00
ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	39.674,00	26.074,00	39.674,00	25.854,00	25.854,00	0,00		13.246,00
ributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	0,00		0,00
ributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00		0,00
ributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00		0,00
ributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00		0,00
sionale										
ributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	0,00		0,00
ributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	24.800,00	11.200,00	24.800,00	10.980,00	10.980,00	0,00		13.246,00
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 3+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	352.975,00	152.275,00	129.784,00	129.784,00	129.784,00	0,00		140.430,00
ri si servicii	20.01	0,00	166.847,00	78.647,00	63.163,00	63.163,00	63.163,00	0,00		80.362,00
turi de birou	20.01.01	0,00	13.000,00	5.000,00	4.843,00	4.843,00	4.843,00	0,00		8.599,00
riale pentru curatenie	20.01.02	0,00	9.000,00	5.000,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00		4.765,00
zif, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	75.000,00	30.000,00	25.088,00	25.088,00	25.088,00	0,00		32.194,00
canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.800,00	1.100,00	798,00	798,00	798,00	0,00		798,00
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	13.000,00	8.000,00	7.736,00	7.736,00	7.736,00	0,00		7.755,00
a de schimb	20.01.06	0,00	1.047,00	547,00	213,00	213,00	213,00	0,00		213,00
a, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	18.000,00	11.000,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00		7.220,00
riale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	16.000,00	8.000,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00		7.082,00
unuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	20.000,00	10.000,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	0,00		11.736,00
ratii curente	20.02	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
ri de natura obiectelor de inventar (cod 3.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	19.628,00	13.628,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00	0,00		0,00
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	19.628,00	13.628,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00	0,00		0,00
asari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	10.000,00	6.000,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	0,00		4.371,00
asari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	10.000,00	6.000,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00	0,00		4.371,00
atire profesionala	20.13	0,00	5.000,00	2.500,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00		0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	150.000,00	50.000,00	47.907,00	47.907,00	47.907,00	0,00		54.697,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	150.000,00	50.000,00	47.907,00	47.907,00	47.907,00	0,00		54.697,00
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	53.000,00	53.000,00	16.614,00	16.614,00	16.614,00	0,00		89.685,00
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	53.000,00	53.000,00	16.614,00	16.614,00	16.614,00	0,00		89.685,00
e fixe	71.01	0,00	53.000,00	53.000,00	16.614,00	16.614,00	16.614,00	0,00		89.685,00
structii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.615,00
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.701,00
lier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	18.000,00	18.000,00	16.614,00	16.614,00	16.614,00	0,00		1.588,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajari, -e bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			anuale							trimestriale
			2	3						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.781,00	
II EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE L CURENT (cod 85)	84	0,00	-3.628,00	-3.628,00	-9.776,00	-9.776,00	-9.776,00	0,00	0,00	
JL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	-3.628,00	-3.628,00	-9.776,00	-9.776,00	-9.776,00	0,00	0,00	
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	-3.628,00	-3.628,00	-9.776,00	-9.776,00	-9.776,00	0,00	0,00	
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -	85.01.01	0,00	-3.628,00	-3.628,00	-9.776,00	-9.776,00	-9.776,00	0,00	0,00	
neea functionare										
servicii publice generale (cod 54.02.05 la 2.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L TUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si	50.04	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ene										
rații privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	72.400,00	48.800,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	0,00	24.461,00	
L TUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	72.400,00	48.800,00	27.461,00	27.461,00	27.461,00	0,00	24.461,00	
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 2+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	26.400,00	20.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.700,00	
sioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24)	20.24	0,00	26.400,00	20.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.700,00	
1.01 la 20.24.03)										
sioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	26.400,00	20.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.700,00	
JL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	46.000,00	28.000,00	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	21.761,00	
nzii aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 2.03+30.02.05)	30.02	0,00	46.000,00	28.000,00	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	21.761,00	
nzii aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	46.000,00	28.000,00	21.761,00	21.761,00	21.761,00	0,00	21.761,00	
la a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 2+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	2.218.821,00	1.424.381,00	1.142.602,00	953.606,00	951.606,00	2.000,00	748.582,00	
amant (cod 65.02.03 la 2.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	732.000,00	415.000,00	306.818,00	306.818,00	306.818,00	0,00	249.204,00	
L TUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	492.000,00	287.000,00	204.113,00	204.113,00	204.113,00	0,00	200.809,00	
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 2+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	453.000,00	266.000,00	183.113,00	183.113,00	183.113,00	0,00	175.009,00	
ri si servicii	20.01	0,00	389.000,00	216.000,00	142.737,00	142.737,00	142.737,00	0,00	135.099,00	
turi de birou	20.01.01	0,00	15.500,00	6.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	
riale pentru curatenie	20.01.02	0,00	15.000,00	6.000,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00	
zif, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	142.500,00	86.500,00	61.953,00	61.953,00	61.953,00	0,00	57.812,00	
canal si salubritate	20.01.04	0,00	17.000,00	9.000,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	6.500,00	4.000,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	
2 de schimb	20.01.06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2sport	20.01.07	0,00	10.500,00	5.000,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00	4.633,00	
2, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	29.000,00	15.000,00	11.261,00	11.261,00	11.261,00	0,00	11.261,00	
riale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	40.000,00	23.000,00	18.888,00	18.888,00	18.888,00	0,00	17.438,00	
2unuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	111.500,00	61.500,00	33.105,00	33.105,00	33.105,00	0,00	31.058,00	
publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	4.000,00	1.000,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	
2, atire profesionala	20.13	0,00	10.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajarea bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	50.000,00	44.000,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	0,00	39.710,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	50.000,00	44.000,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	0,00	39.710,00
JL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	25.800,00
Cheltuieli sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	25.800,00
Cheltuieli sociale in numerar	57.02.01	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Cheltuieli de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	23.800,00
JL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	240.000,00	128.000,00	102.705,00	102.705,00	102.705,00	0,00	48.395,00
JL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	240.000,00	128.000,00	102.705,00	102.705,00	102.705,00	0,00	48.395,00
Cheltuieli fixe	71.01	0,00	240.000,00	128.000,00	102.705,00	102.705,00	102.705,00	0,00	48.395,00
Cheltuieli pentru echipamente si mijloace de transport	71.01.01	0,00	132.000,00	75.000,00	74.705,00	74.705,00	74.705,00	0,00	1.766,00
Cheltuieli pentru aparatura birotica si alte active corporale	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.723,00
Cheltuieli pentru active fixe	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00
Cheltuieli pentru activități de recreere si religie (cod 67.02)	71.01.30	0,00	108.000,00	53.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	12.763,00
Cheltuieli curente (cod 10+30+40+50+51+55+56+57+59)	67.02	0,00	671.957,00	569.917,00	332.727,00	303.649,00	301.649,00	2.000,00	110.709,00
JL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	01	0,00	233.670,00	161.630,00	140.442,00	111.364,00	109.364,00	2.000,00	96.731,00
Cheltuieli salariale in bani	10	0,00	57.670,00	28.630,00	57.670,00	28.592,00	28.592,00	0,00	29.022,00
Cheltuieli de baza	10.01	0,00	55.700,00	27.300,00	55.700,00	27.267,00	27.267,00	0,00	28.386,00
Cheltuieli de asigurari sociale de stat	10.01.01	0,00	55.700,00	27.300,00	55.700,00	27.267,00	27.267,00	0,00	28.386,00
Cheltuieli de asigurari sociale de sanatate	10.03	0,00	1.970,00	1.330,00	1.970,00	1.325,00	1.325,00	0,00	636,00
Cheltuieli de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.01	0,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00
Cheltuieli pt concedii si indemnizatii	10.03.03	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Cheltuieli asiguratorie pentru munca	10.03.04	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	156.000,00	113.000,00	62.772,00	62.772,00	60.772,00	2.000,00	47.709,00
Cheltuieli si servicii	20.01	0,00	5.500,00	2.750,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	500,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00
Cheltuieli de natura obiectelor de inventar (cod 20.05+20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	16.000,00	16.000,00	15.706,00	15.706,00	15.706,00	0,00	0,00
Cheltuieli de inventar	20.05.30	0,00	16.000,00	16.000,00	15.706,00	15.706,00	15.706,00	0,00	0,00
Cheltuieli publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	134.000,00	94.000,00	46.829,00	46.829,00	44.829,00	2.000,00	47.472,00
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	134.000,00	94.000,00	46.829,00	46.829,00	44.829,00	2.000,00	47.472,00
JL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Cheltuieli pentru cultele	59.12	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
JL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	438.287,00	408.287,00	192.285,00	192.285,00	192.285,00	0,00	13.978,00
JL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	438.287,00	408.287,00	192.285,00	192.285,00	192.285,00	0,00	13.978,00
Cheltuieli fixe	71.01	0,00	308.287,00	278.287,00	72.285,00	72.285,00	72.285,00	0,00	13.978,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			anuale							trimestriale
			2	3						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
structurii active fixe iratii capitale aferente activelor fixe urari si asistenta sociala (cod 2.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	71.01.01	0,00	63.710,00	63.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,00	
	71.01.30	0,00	244.577,00	214.577,00	72.285,00	72.285,00	72.285,00	0,00	517,00	
	71.03	0,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
	68.02	0,00	814.864,00	439.464,00	503.057,00	343.139,00	343.139,00	0,00	388.669,00	
LTUIELI CURENTE (cod 0+30+40+50+51+55+56+57+59) JUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) uieli salariale in bani ii de baza ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) ributii de asigurari sociale de stat ributii de asigurari de somaj ributii de asigurari sociale de sanatate ributii de asigurari pentru accidente de munca si boli sionale ributii pt concedii si indemnizatii ributia asiguratorie pentru munca JL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) are sociale in numerar sa a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, UNITE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) inte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) LTUIELI CURENTE (cod 0+30+40+50+51+55+56+57+59) JL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) uieli salariale in bani ii de baza ributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) ributii de asigurari sociale de stat ributii de asigurari de somaj ributii de asigurari sociale de sanatate ributii de asigurari pentru accidente de munca si boli sionale ributii pt concedii si indemnizatii ributia asiguratorie pentru munca JL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.27+20.30) ri si servicii zit, iluminat si forta motrica riale si prestari de servicii cu caracter functional unuri si servicii pentru intretinere si functionare ri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	01	0,00	814.864,00	439.464,00	503.057,00	343.139,00	343.139,00	0,00	388.669,00	
	10	0,00	228.573,00	103.173,00	228.573,00	68.655,00	68.655,00	0,00	70.029,00	
	10.01	0,00	217.500,00	97.500,00	217.500,00	65.364,00	65.364,00	0,00	68.488,00	
	10.01.01	0,00	217.500,00	97.500,00	217.500,00	65.364,00	65.364,00	0,00	68.488,00	
	10.03	0,00	11.073,00	5.673,00	11.073,00	3.291,00	3.291,00	0,00	1.541,00	
	10.03.01	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	
	10.03.02	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
	10.03.03	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	
	10.03.04	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	
	10.03.06	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	
	10.03.07	0,00	9.050,00	3.650,00	9.050,00	1.268,00	1.268,00	0,00	1.541,00	
	57	0,00	586.291,00	336.291,00	274.484,00	274.484,00	274.484,00	0,00	318.640,00	
	57.02	0,00	586.291,00	336.291,00	274.484,00	274.484,00	274.484,00	0,00	318.640,00	
	57.02.01	0,00	586.291,00	336.291,00	274.484,00	274.484,00	274.484,00	0,00	318.640,00	
	69.02	0,00	5.747.843,00	5.215.943,00	1.340.675,00	1.183.644,00	1.183.644,00	0,00	350.788,00	
	70.02	0,00	5.534.843,00	5.087.943,00	1.230.983,00	1.073.952,00	1.073.952,00	0,00	268.654,00	
01	0,00	4.644.843,00	4.292.943,00	893.973,00	736.942,00	736.942,00	0,00	197.927,00		
10	0,00	312.700,00	155.800,00	312.700,00	155.669,00	155.669,00	0,00	161.546,00		
10.01	0,00	302.221,00	148.921,00	302.221,00	148.830,00	148.830,00	0,00	157.991,00		
10.01.01	0,00	302.221,00	148.921,00	302.221,00	148.830,00	148.830,00	0,00	157.991,00		
10.03	0,00	10.479,00	6.879,00	10.479,00	6.839,00	6.839,00	0,00	3.555,00		
10.03.01	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00		
10.03.02	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00		
10.03.03	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00		
10.03.04	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00		
10.03.06	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00		
10.03.07	0,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00	2.960,00	2.960,00	0,00	3.555,00		
20	0,00	310.000,00	115.000,00	36.381,00	36.381,00	36.381,00	0,00	36.381,00		
20.01	0,00	130.000,00	65.000,00	18.633,00	18.633,00	18.633,00	0,00	18.633,00		
20.01.03	0,00	100.000,00	50.000,00	16.068,00	16.068,00	16.068,00	0,00	10.645,00		
20.01.09	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.01.30	0,00	20.000,00	10.000,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	7.988,00		
20.05	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale		trimestriale					
			2	3						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	30.000,00	15.000,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	3.148,00	
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	
le fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	
sporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	6.566.928,00	6.113.428,00	449.906,00	449.906,00	449.906,00	0,00	4.652.352,00	
LTUIELI CURENTE (cod	01	0,00	5.200.495,00	5.161.995,00	445.203,00	445.203,00	445.203,00	0,00	4.482.445,00	
0+30+40+50+51+55+56+57+59)										
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	0,00	167.130,00	128.630,00	79.440,00	79.440,00	79.440,00	0,00	114.158,00	
5+20.18 la 20.27+20.30)										
ri si servicii	20.01	0,00	71.500,00	38.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	51.196,00	
uranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	65.000,00	35.000,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	0,00	48.672,00	
e de schimb	20.01.06	0,00	6.500,00	3.000,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	0,00	2.296,00	
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
aratii curente	20.02	0,00	95.630,00	90.630,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	46.975,00	
cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,00	
0,04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,00	
VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.287,00	
mbursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+										
5 la 56.40)										
rame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.287,00	
(DR) (56.04.01 la 56.04.03)										
rtarea externa nerambursabila	56.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368.287,00	
UL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTEF	58	0,00	5.033.365,00	5.033.365,00	365.763,00	365.763,00	365.763,00	0,00	0,00	
AMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR										
-2020										
rame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	58.04	0,00	5.033.365,00	5.033.365,00	365.763,00	365.763,00	365.763,00	0,00	0,00	
(DR) (58.04.01 la 58.04.03)										
antare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	5.033.365,00	5.033.365,00	365.763,00	365.763,00	365.763,00	0,00	0,00	
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.376.010,00	961.010,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	169.907,00	
UL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.376.010,00	961.010,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	169.907,00	
e fixe	71.01	0,00	1.376.010,00	961.010,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	169.907,00	
structii	71.01.01	0,00	1.111.010,00	761.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.062,00	
ni, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.845,00	
active fixe	71.01.30	0,00	245.000,00	200.000,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	
TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	84	0,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	0,00	0,00	
L CURENT (cod 85)										
UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85	0,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	0,00	0,00	
UPERATE IN ANUL CURENT										
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	0,00	0,00	
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-	85.01.02	0,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	-9.577,00	0,00	0,00	
unea dezvoltare										
actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la	87.02	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05+87.02.50)										
LTUIELI CURENTE (cod	01	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0+30+40+50+51+55+56+57+59)										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale					
		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
A	B									
UL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.068,00	0,00	0,00
ICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-4.849.384,00	-4.824.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOMESCU MARIA

CONTABIL,

APOSTOL ALINA

INTOCMIT,

FLOREA ANDREEA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	5.087,00	300,00	951,00	4.436,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5.087,00	300,00	951,00	4.436,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titlu de executorie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

Intocmit,
FLOREA ANDREEA



Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

[illegible]

ORDONATOR DE CREDITE:
TOMESCU MARIA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	44.475,00	44.475,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	44.475,00	44.475,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	44.475,00	44.475,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	44.475,00	44.475,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	44.475,00	44.475,00
-sub 30 de zile	161	0,00	44.475,00	44.475,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00

		anului	din care:	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.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	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (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.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

rd.		fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)					
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate				
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	295.788,00	0,00	0,00	0,00	295.788,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	44.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA



Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	44.475,00	44.475,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	44.475,00	44.475,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	44.475,00	44.475,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	44.475,00	44.475,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	0,00	44.475,00	44.475,00
(61+162+163+165+166) din care:				
sub 30 de zile	161	0,00	44.475,00	44.475,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2018

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	295.788,00	0,00	0,00	0,00	295.788,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	44.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	4.887.460,00	3.964.615,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	4.887.460,00	3.964.615,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	4.887.460,00	3.964.615,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	0,00
			0,00	0,00
A.2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	5.087,00	4.436,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.087,00	4.436,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.087,00	4.436,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00

		rand	anului	perioadei
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	131.642,00	138.943,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	131.642,00	138.943,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00

		rand	anului	perioadei
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	13.250,00	13.250,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	13.250,00	13.250,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0,00	0,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.315.771,00	4.909.615,00
	-de la populație	177	4.315.771,00	4.909.615,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	4.315.771,00	4.909.615,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	3.244.999,00	14.072.010,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	936.892,00	3.187.254,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00

nr. rând	Denumire indicator	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5.137,00	4.736,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.137,00	4.486,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	250,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0,00	0,00

Int. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	210.830,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	210.830,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	52.000,00	52.000,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	52.000,00	52.000,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	52.000,00	52.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	52.000,00	262.830,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	964.582,00	925.875,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	964.582,00	925.875,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	964.582,00	925.875,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		

Int. rata	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	295.788,00	44.475,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	295.788,00	44.475,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	191.307,00	263.503,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	273.747,00	338.312,00

nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0,00	44.156,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	465.054,00	645.971,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	2.617.001,00	5.541.447,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	285.425,00	285.425,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	285.425,00	285.425,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		

nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
TOMESCU MARIA

CONTABIL ,
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,
FLOREA ANDREEA



