

BILANȚ

la data de 30/09/2017

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. 67 din 31.10.2017

Cod 01

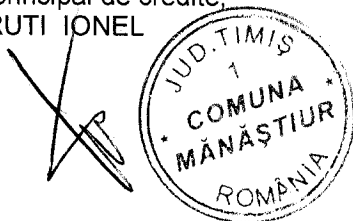
Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	4,796	4,796
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	158,525	158,525
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200) Alte active nefinanciare (ct.2150000)	05 06	24,778,764 0	25,353,413 0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care: Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07 08	0 0	0 0
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care: Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	09 10	0 0	0 0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24,942,085	25,516,734
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	157,607	330,996
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	20 21 21.1	X 0 0	X 799,786 0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care Avansuri acordate	22 22.1	0 X	0 X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500** +sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000** +4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000) din care:	23	168,585	81,640

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	168,585	81,640
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	181,783
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	168,585	1,063,209
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori, avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+5150301+5160101+5170101+5200100 +sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000) din care:	33	185,941	131,306
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	185,941	131,306
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	512,133	1,525,511
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25,454,218	27,042,245
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	289,591	357,578
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	785	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	289,591	357,578
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	236,966	274,209
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	179,042	209,484
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	181,783
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor			
	(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	140,400	170,736
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	666,957	984,306
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	666,957	984,306
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.46-79) r80=r90	80	24,787,261	26,057,939
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	18,506,304	18,947,030
2.	Rezultatul reportat			
	(ct.sc1170000) - sold creditor	85	5,704,918	7,079,913
b.	Rezultatul reportat			
	(ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	576,039	30,996
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24,787,261	26,057,939

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

Balanta de verificare

pana la data 30/09/2017

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	16,973,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,973,490.45	0.00	16,973,490.45
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	16,973,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,973,490.45	0.00	16,973,490.45
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	16,973,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,973,490.45	0.00	16,973,490.45
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	1,532,814.30	0.00	440,726.00	0.00	0.00	0.00	440,726.00	0.00	1,973,540.30	0.00	1,973,540.30
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	1,532,814.30	0.00	440,726.00	0.00	0.00	0.00	440,726.00	0.00	1,973,540.30	0.00	1,973,540.30
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	80,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,422.27	0.00	80,422.27
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala	0.00	1,452,392.03	0.00	440,726.00	0.00	0.00	0.00	440,726.00	0.00	1,893,118.03	0.00	1,893,118.03
117	Rezultatul reportat	0.00	5,704,917.67	792,154.74	2,167,879.79	0.00	0.00	792,154.74	2,167,879.79	792,154.74	7,872,797.46	0.00	7,080,642.72
117.00	Rezultatul reportat	0.00	5,704,917.67	792,154.74	2,167,879.79	0.00	0.00	792,154.74	2,167,879.79	792,154.74	7,872,797.46	0.00	7,080,642.72
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	5,704,917.67	792,154.74	2,167,879.79	0.00	0.00	792,154.74	2,167,879.79	792,154.74	7,872,797.46	0.00	7,080,642.72
121	Rezultatul patrimonial	0.00	576,038.78	3,904,446.58	3,278,250.19	248,965.73	330,118.97	4,153,412.31	3,608,369.16	4,153,412.31	4,184,407.94	0.00	30,995.63
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	576,038.78	3,904,446.58	3,278,250.19	248,965.73	330,118.97	4,153,412.31	3,608,369.16	4,153,412.31	4,184,407.94	0.00	30,995.63
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	576,038.78	3,904,446.58	3,278,250.19	248,965.73	330,118.97	4,153,412.31	3,608,369.16	4,153,412.31	4,184,407.94	0.00	30,995.63
1x	TOTAL GLASA 1	0.00	24,787,261.20	4,696,601.32	5,886,855.38	248,965.73	330,118.97	4,945,567.05	6,216,974.95	4,945,567.05	31,004,236.15	0.00	26,058,669.10
208	Alte active fixe necorporale	4,795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.91	0.00	4,795.91	0.00
208.01	Programe informatice	2,156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.91	0.00	2,156.91	0.00
208.01.00	Programe informatice	2,156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.91	0.00	2,156.91	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	2,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	2,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00
211	Terenui si amenajari la terenuri	1,251,581.87	0.00	468,886.00	0.00	0.00	0.00	468,886.00	0.00	1,720,467.87	0.00	1,720,467.87	0.00
211.01	Terenui	76,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,413.83	0.00	76,413.83	0.00
211.01.00	Terenui	76,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,413.83	0.00	76,413.83	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	1,175,168.04	0.00	468,886.00	0.00	0.00	0.00	468,886.00	0.00	1,644,054.04	0.00	1,644,054.04	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	1,175,168.04	0.00	468,886.00	0.00	0.00	0.00	468,886.00	0.00	1,644,054.04	0.00	1,644,054.04	0.00
212	Constructii	17,181,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,181,026.84	0.00	17,181,026.84	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	17,181,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,181,026.84	0.00	17,181,026.84	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	164,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,109.87	0.00	164,109.87	0.00

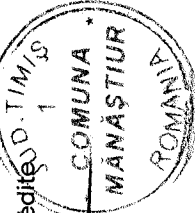
Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	83,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,687.60	0.00	83,687.60	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	83,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,687.60	0.00	83,687.60	0.00
213.03	Mijloace de transport	80,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,422.27	0.00	80,422.27	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	80,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,422.27	0.00	80,422.27	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	6,346,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451,917.96	0.00	6,451,917.96	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,346,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451,917.96	0.00	6,451,917.96	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6,346,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451,917.96	0.00	6,451,917.96	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	5,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.90	0.00	5,584.90
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	5,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.90	0.00	5,584.90
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	5,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.90	0.00	5,584.90
2x	TOTAL CLASA 2	24,947,669.55	5,584.90	574,648.90	0.00	0.00	0.00	574,648.90	0.00	25,522,318.45	5,584.90	25,522,318.45	5,584.90
302	Materiale consumabile	5,836.94	0.00	237,125.16	70,099.47	11,424.38	11,424.38	248,549.54	81,523.85	254,386.48	81,523.85	172,862.63	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	5,836.94	0.00	225,521.41	58,495.72	11,232.38	11,232.38	236,753.79	69,728.10	242,590.73	69,728.10	172,862.63	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	5,836.94	0.00	225,521.41	58,495.72	11,232.38	11,232.38	236,753.79	69,728.10	242,590.73	69,728.10	172,862.63	0.00
303	Materiale de natura obiecte de inventar	151,769.38	0.00	8,306.27	2,649.89	1,414.70	707.35	9,720.97	3,357.24	161,490.35	3,357.24	158,133.11	0.00
303.02	Materiale de natura obiecte de inventar in fosa	151,769.38	0.00	8,306.27	2,649.89	1,414.70	707.35	9,720.97	3,357.24	161,490.35	3,357.24	158,133.11	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiecte de inventar in fosa	151,769.38	0.00	8,306.27	2,649.89	1,414.70	707.35	9,720.97	3,357.24	161,490.35	3,357.24	158,133.11	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	157,606.32	0.00	245,431.43	72,749.36	12,839.08	12,131.73	258,270.51	84,881.09	415,876.83	84,881.09	330,995.74	0.00
401	Furnizori	0.00	211,049.65	601,251.37	609,007.13	48,492.61	51,509.08	649,743.98	660,516.21	649,743.98	871,565.86	0.00	221,821.88
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	211,049.65	601,251.37	609,007.13	48,492.61	51,509.08	649,743.98	660,516.21	649,743.98	871,565.86	0.00	221,821.88
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	211,049.65	601,251.37	609,007.13	48,492.61	51,509.08	649,743.98	660,516.21	649,743.98	871,565.86	0.00	221,821.88
404	Furnizori de active fixe	0.00	78,540.06	527,094.49	681,271.90	95,899.09	0.00	622,993.58	681,271.90	622,993.58	759,811.96	0.00	136,818.38
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	78,540.06	527,094.49	681,271.90	95,899.09	0.00	622,993.58	681,271.90	622,993.58	759,811.96	0.00	136,818.38
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	78,540.06	527,094.49	681,271.90	95,899.09	0.00	622,993.58	681,271.90	622,993.58	759,811.96	0.00	136,818.38
421	Personal - salarii datorate	0.00	136,531.00	1,127,719.00	1,180,287.00	173,031.00	150,183.00	1,300,750.00	1,330,470.00	1,300,750.00	1,467,001.00	0.00	166,251.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,531.00	1,127,719.00	1,180,287.00	173,031.00	150,183.00	1,300,750.00	1,330,470.00	1,300,750.00	1,467,001.00	0.00	166,251.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,531.00	1,127,719.00	1,180,287.00	173,031.00	150,183.00	1,300,750.00	1,330,470.00	1,300,750.00	1,467,001.00	0.00	166,251.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,869.00	8,963.00	8,867.00	584.00	1,099.00	9,547.00	9,966.00	9,547.00	13,835.00	0.00	4,288.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,869.00	8,963.00	8,867.00	584.00	1,099.00	9,547.00	9,966.00	9,547.00	13,835.00	0.00	4,288.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,869.00	8,963.00	8,867.00	584.00	1,099.00	9,547.00	9,966.00	9,547.00	13,835.00	0.00	4,288.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	3,825.00	4,022.00	547.00	547.00	4,372.00	4,569.00	4,372.00	4,569.00	0.00	197.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	3,825.00	4,022.00	547.00	547.00	4,372.00	4,569.00	4,372.00	4,569.00	0.00	197.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	3,825.00	4,022.00	547.00	547.00	4,372.00	4,569.00	4,372.00	4,569.00	0.00	197.00
431	Asigurari sociale	0.00	174,223.00	421,983.00	432,357.00	37,742.00	57,069.00	459,725.00	489,426.00	459,725.00	663,649.00	0.00	203,924.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	174,458.00	174,980.00	184,585.00	18,166.00	23,728.00	193,146.00	208,313.00	193,146.00	382,771.00	0.00	189,625.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	174,458.00	174,980.00	184,585.00	18,166.00	23,728.00	193,146.00	208,313.00	193,146.00	382,771.00	0.00	189,625.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	-122.00	117,061.00	116,316.00	9,394.00	15,767.00	126,455.00	132,083.00	126,455.00	131,961.00	0.00	5,506.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	-122.00	117,061.00	116,316.00	9,394.00	15,767.00	126,455.00	132,083.00	126,455.00	131,961.00	0.00	5,506.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	-218.00	57,597.00	59,341.00	4,565.00	7,809.00	62,162.00	67,150.00	62,162.00	66,932.00	0.00	4,770.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	-218.00	57,597.00	59,341.00	4,565.00	7,809.00	62,162.00	67,150.00	62,162.00	66,932.00	0.00	4,770.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	-234.00	61,282.00	60,900.00	4,930.00	8,265.00	66,212.00	69,165.00	66,212.00	68,931.00	0.00	2,719.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	-234.00	61,282.00	60,900.00	4,930.00	8,265.00	66,212.00	69,165.00	66,212.00	68,931.00	0.00	2,719.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	-7.00	1,638.00	1,631.00	68.00	223.00	1,706.00	1,854.00	1,706.00	1,847.00	0.00	141.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	-7.00	1,638.00	1,631.00	68.00	223.00	1,706.00	1,854.00	1,706.00	1,847.00	0.00	141.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	346.00	9,425.00	9,584.00	619.00	1,277.00	10,044.00	10,861.00	10,044.00	11,207.00	0.00	1,163.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	346.00	9,425.00	9,584.00	619.00	1,277.00	10,044.00	10,861.00	10,044.00	11,207.00	0.00	1,163.00
437	Asigurarilor pentru somaj	0.00	4,819.00	11,065.00	11,165.00	860.00	1,501.00	11,925.00	12,666.00	11,925.00	17,485.00	0.00	5,560.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	4,812.00	5,530.00	5,672.00	413.00	749.00	5,943.00	6,421.00	5,943.00	11,233.00	0.00	5,290.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	4,812.00	5,530.00	5,672.00	413.00	749.00	5,943.00	6,421.00	5,943.00	11,233.00	0.00	5,290.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	7.00	5,535.00	5,493.00	447.00	752.00	5,982.00	6,245.00	5,982.00	6,252.00	0.00	270.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	7.00	5,535.00	5,493.00	447.00	752.00	5,982.00	6,245.00	5,982.00	6,252.00	0.00	270.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	109,033.00	109,033.00	13,845.00	13,845.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	109,033.00	109,033.00	13,845.00	13,845.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	109,033.00	109,033.00	13,845.00	13,845.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	57,924.00	135,541.00	134,725.00	10,669.00	18,286.00	146,210.00	153,011.00	146,210.00	210,935.00	0.00	64,725.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	57,924.00	135,541.00	134,725.00	10,669.00	18,286.00	146,210.00	153,011.00	146,210.00	210,935.00	0.00	64,725.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	57,924.00	135,541.00	134,725.00	10,669.00	18,286.00	146,210.00	153,011.00	146,210.00	210,935.00	0.00	64,725.00
464	Creante ale bugetului local	168,585.00	0.00	221,090.20	297,469.80	0.00	9,402.60	221,090.20	306,872.40	389,675.20	306,872.40	82,802.80	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	168,585.00	0.00	221,090.20	297,469.80	0.00	9,402.60	221,090.20	306,872.40	389,675.20	306,872.40	82,802.80	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	168,585.00	0.00	221,090.20	297,469.80	0.00	9,402.60	221,090.20	306,872.40	389,675.20	306,872.40	82,802.80	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	799,686.27	0.00	0.00	0.00	799,686.27	0.00	799,686.27	0.00	799,686.27	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	799,686.27	0.00	0.00	0.00	799,686.27	0.00	799,686.27	0.00	799,686.27	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	799,686.27	0.00	0.00	0.00	799,686.27	0.00	799,686.27	0.00	799,686.27	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	168,585.00	666,955.71	4,149,034.54	3,468,204.83	381,669.70	303,441.68	4,530,704.24	3,771,646.51	4,699,289.24	4,438,602.22	1,064,272.28	803,585.26
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21	0.00	181,783.21
521	Disponibil al bugetului local	181,783.21	0.00	2,744,258.26	181,783.21	334,321.57	0.00	3,078,579.83	181,783.21	3,260,363.04	181,783.21	3,078,579.83	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,744,258.26	0.00	334,321.57	0.00	3,078,579.83	0.00	3,078,579.83	0.00	3,078,579.83	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,744,258.26	0.00	334,321.57	0.00	3,078,579.83	0.00	3,078,579.83	0.00	3,078,579.83	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	181,783.21	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	181,783.21	181,783.21	181,783.21	181,783.21	0.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	181,783.21	0.00	0.00	181,783.21	0.00	0.00	181,783.21	181,783.21	181,783.21	181,783.21	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1,296,847.23	1,296,847.23	182,685.60	182,685.60	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	1,296,847.23	1,296,847.23	182,685.60	182,685.60	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	1,296,847.23	1,296,847.23	182,685.60	182,685.60	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	0.00	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	4,157.73	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	9,357.73	0.00	9,357.73	0.00
561.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.73	0.00	4,157.73	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.73	0.00	4,157.73	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1,296,847.23	1,296,847.23	182,685.60	182,685.60	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	1,296,847.23	1,296,847.23	182,685.60	182,685.60	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1,296,847.23	1,296,847.23	182,685.60	182,685.60	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	1,479,532.83	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	185,940.94	0.00	5,337,952.72	2,957,260.88	704,892.77	365,371.20	6,042,845.49	3,322,632.08	6,228,786.43	3,322,632.08	3,087,937.56	181,783.21
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	70,318.29	70,318.29	13,086.62	13,086.62	83,404.91	83,404.91	83,404.91	83,404.91	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	70,318.29	70,318.29	13,086.62	13,086.62	83,404.91	83,404.91	83,404.91	83,404.91	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	70,318.29	70,318.29	13,086.62	13,086.62	83,404.91	83,404.91	83,404.91	83,404.91	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	54,028.42	54,028.42	11,944.91	11,944.91	65,973.33	65,973.33	65,973.33	65,973.33	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	54,028.42	54,028.42	11,944.91	11,944.91	65,973.33	65,973.33	65,973.33	65,973.33	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	54,028.42	54,028.42	11,944.91	11,944.91	65,973.33	65,973.33	65,973.33	65,973.33	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	17,647.00	17,647.00	5,331.00	5,331.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	17,647.00	17,647.00	5,331.00	5,331.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	17,647.00	17,647.00	5,331.00	5,331.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	22,978.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	21,520.53	21,520.53	2,114.86	2,114.86	23,635.39	23,635.39	23,635.39	23,635.39	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	21,520.53	21,520.53	2,114.86	2,114.86	23,635.39	23,635.39	23,635.39	23,635.39	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	21,520.53	21,520.53	2,114.86	2,114.86	23,635.39	23,635.39	23,635.39	23,635.39	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	275,256.82	275,256.82	18,674.34	18,674.34	293,931.16	293,931.16	293,931.16	293,931.16	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	275,256.82	275,256.82	18,674.34	18,674.34	293,931.16	293,931.16	293,931.16	293,931.16	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	275,256.82	275,256.82	18,674.34	18,674.34	293,931.16	293,931.16	293,931.16	293,931.16	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,180,287.00	1,180,287.00	150,183.00	150,183.00	1,330,470.00	1,330,470.00	1,330,470.00	1,330,470.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,180,287.00	1,180,287.00	150,183.00	150,183.00	1,330,470.00	1,330,470.00	1,330,470.00	1,330,470.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,180,287.00	1,180,287.00	150,183.00	150,183.00	1,330,470.00	1,330,470.00	1,330,470.00	1,330,470.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	260,813.00	260,813.00	33,786.00	33,786.00	294,599.00	294,599.00	294,599.00	294,599.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	184,585.00	184,585.00	23,728.00	23,728.00	208,313.00	208,313.00	208,313.00	208,313.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	184,585.00	184,585.00	23,728.00	23,728.00	208,313.00	208,313.00	208,313.00	208,313.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	5,672.00	5,672.00	749.00	749.00	6,421.00	6,421.00	6,421.00	6,421.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	5,672.00	5,672.00	749.00	749.00	6,421.00	6,421.00	6,421.00	6,421.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0.00	0.00	59,341.00	59,341.00	7,809.00	7,809.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0.00	0.00	59,341.00	59,341.00	7,809.00	7,809.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	67,150.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	223.00	223.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	223.00	223.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	9,584.00	9,584.00	1,277.00	1,277.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	9,584.00	9,584.00	1,277.00	1,277.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	10,861.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	109,033.00	109,033.00	13,845.00	13,845.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	109,033.00	109,033.00	13,845.00	13,845.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	109,033.00	109,033.00	13,845.00	13,845.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	122,878.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	547,349.00	547,349.00	0.00	0.00	547,349.00	547,349.00	547,349.00	547,349.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	547,349.00	547,349.00	0.00	0.00	547,349.00	547,349.00	547,349.00	547,349.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -alte	0.00	0.00	440,726.00	440,726.00	0.00	0.00	440,726.00	440,726.00	440,726.00	440,726.00	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	2,536,253.06	2,536,253.06	248,965.73	248,965.73	2,785,218.79	2,785,218.79	2,785,218.79	2,785,218.79	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,093,351.10	1,093,351.10	136,190.41	136,190.41	1,229,541.51	1,229,541.51	1,229,541.51	1,229,541.51	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,734.00	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,734.00	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,090,617.10	1,090,617.10	136,190.41	136,190.41	1,226,807.51	1,226,807.51	1,226,807.51	1,226,807.51	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,090,617.10	1,090,617.10	136,190.41	136,190.41	1,226,807.51	1,226,807.51	1,226,807.51	1,226,807.51	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	344.00	344.00	124,919.00	124,919.00	124,919.00	124,919.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	344.00	344.00	124,919.00	124,919.00	124,919.00	124,919.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	124,575.00	124,575.00	344.00	344.00	124,919.00	124,919.00	124,919.00	124,919.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1,142,128.65	1,142,128.65	171,624.56	171,624.56	1,313,753.21	1,313,753.21	1,313,753.21	1,313,753.21	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,077,979.62	1,077,979.62	171,587.56	171,587.56	1,249,567.18	1,249,567.18	1,249,567.18	1,249,567.18	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,077,979.62	1,077,979.62	171,587.56	171,587.56	1,249,567.18	1,249,567.18	1,249,567.18	1,249,567.18	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	64,149.03	64,149.03	37.00	37.00	64,186.03	64,186.03	64,186.03	64,186.03	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	64,149.03	64,149.03	37.00	37.00	64,186.03	64,186.03	64,186.03	64,186.03	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	8,489.00	8,489.00	1,677.00	1,677.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	8,489.00	8,489.00	1,677.00	1,677.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	8,489.00	8,489.00	1,677.00	1,677.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	10,166.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	5,499.20	5,499.20	6.00	6.00	5,505.20	5,505.20	5,505.20	5,505.20	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	5,499.20	5,499.20	6.00	6.00	5,505.20	5,505.20	5,505.20	5,505.20	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	5,499.20	5,499.20	6.00	6.00	5,505.20	5,505.20	5,505.20	5,505.20	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	110,034.50	110,034.50	20,277.00	20,277.00	130,311.50	130,311.50	130,311.50	130,311.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	91,383.00	91,383.00	13,364.00	13,364.00	104,747.00	104,747.00	104,747.00	104,747.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	91,383.00	91,383.00	13,364.00	13,364.00	104,747.00	104,747.00	104,747.00	104,747.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	18,274.50	18,274.50	1,713.00	1,713.00	19,987.50	19,987.50	19,987.50	19,987.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	18,274.50	18,274.50	1,713.00	1,713.00	19,987.50	19,987.50	19,987.50	19,987.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,618,597.86	2,618,597.86	0.00	337,303.70	2,955,901.56	2,955,901.56	2,955,901.56	2,955,901.56	0.00	2,955,901.56
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,618,597.86	2,618,597.86	0.00	337,303.70	2,955,901.56	2,955,901.56	2,955,901.56	2,955,901.56	0.00	2,955,901.56
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,618,597.86	2,618,597.86	0.00	337,303.70	2,955,901.56	2,955,901.56	2,955,901.56	2,955,901.56	0.00	2,955,901.56
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	2,486,095.45	5,104,693.31	330,118.97	667,422.67	2,816,214.42	5,772,115.98	2,816,214.42	5,772,115.98	0.00	2,955,901.56
x	TOTAL	25,459,801.81	25,459,801.81	20,026,017.42	20,026,017.42	1,927,451.98	1,927,451.98	21,953,469.40	21,953,469.40	47,413,271.21	47,413,271.21	30,005,524.03	30,005,524.03



Ordonator principal de credite
CURUTI IONEL

Contabil
BALU GALIN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

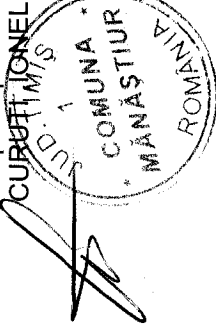
la data de 30/09/2017

Cod 03

-lei-

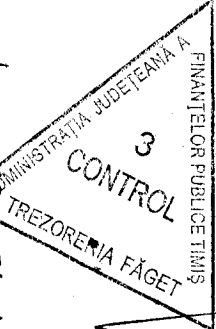
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguranță socială de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asiguranță pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget impozituri interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse DJ) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,381,530	1,479,533	0	2,896,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3,812,441	1,479,533	730	2,332,908	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	569,089	0	-730	563,889	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	622,994	0	0	622,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-622,994	0	0	-622,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	181,783	0	0	181,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	181,783	0	0	181,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	127,878	0	-730	122,678	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	185,941	0	0	181,783	0	0	0	0	0	0	0	4,158	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	181,783	0	0	181,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	132,036	0	-730	122,678	0	0	0	0	0	0	0	9,358	0	0	0

Ordonator principal de credite,



CURBETI IONEL

VIZĂ TREZORERIE,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU GALIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2017

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,262,244	2,678,380
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	991,654	105,124
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,416	2,018
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	99,302	30,693
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,355,616	2,816,215
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,211,658	1,625,069
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	115,017	122,878
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	694,137	489,922
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	2,783,860	547,350
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4,804,672	2,785,219
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	30,996
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,449,056	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	30,996
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1,449,056	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	1,943,803	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,943,803	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	494,747	30,996
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	494,747	30,996
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
BALU CALIN

SITUAȚIA

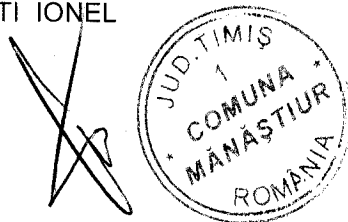
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 30/09/2017

Cod 08

DENUMIRE	COD RÂND	NUMĂR
Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
Copii protejați în:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	0
Centre maternale **)	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati de protecție speciala a persoanelor cu handicap	006	0
stenti personali pentru persoanele cu handicap	007	13
Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	13

Ordonator principal de credite,
CURUȚI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
BALU CALIN

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2017

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	185,941	131,306
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	185,941	131,306
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	185,941	131,306
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0

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

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

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	168,585	81,640
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	168,585	81,640
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	168,585	81,640
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

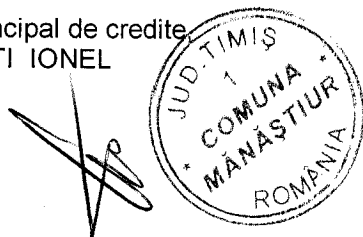
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza 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 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	181,783
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	181,783
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	272	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	181,783
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0

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

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	289,591	357,578
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	289,591	357,578
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	236,581	273,046
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	140,400	170,736
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	376,981	443,782
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre:	356	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30/09/2017

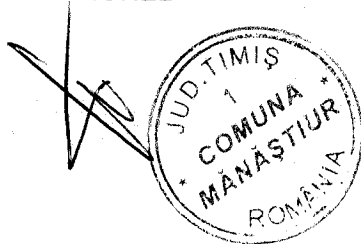
Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferez sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, d.425.ct.4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care(ct.4271+4273)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care afereant sumelor angajate prevederi bugetare 03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-(ct.4273)	254			0
-(ct.429)	255			0
-(ct.438)	256			0
-peste 120 zile	257			0
-peste 1 an	258			0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			0
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			0
-peste 1 an	275			0
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			0
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			0
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RÂND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
BALU CALIN

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

Cod 73

-lei-

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

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



(Handwritten signature)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

(Handwritten signature)

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

Cod 99

-lei-

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

Ordonator principal de credite,
 CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 BALU CALIN

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	4,092,000	3,232,000	3,244,169	164,821	3,079,348	3,078,580	0	165,589
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,264,000	1,815,000	1,992,584	164,821	1,827,763	1,826,995	0	165,589
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,059,000	3,226,000	3,060,368	164,821	2,895,547	2,894,779	0	165,589
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,661,000	2,889,000	2,820,880	112,920	2,707,960	2,710,529	0	110,351
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,675,000	1,327,000	1,229,542	0	1,229,542	1,229,542	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	2,000	2,000	2,734	0	2,734	2,734	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	1,673,000	1,325,000	1,226,808	0	1,226,808	1,226,808	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	2,000	2,000	2,734	0	2,734	2,734	0	0
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2,000	2,000	2,734	0	2,734	2,734	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,673,000	1,325,000	1,226,808	0	1,226,808	1,226,808	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	386,000	296,000	272,530	0	272,530	272,530	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,287,000	1,029,000	954,278	0	954,278	954,278	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	124,000	99,000	239,058	84,907	154,151	173,467	0	65,591
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02.03+07.02.50)	07.02	124,000	99,000	239,058	84,907	154,151	173,467	0	65,591
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	36,000	30,000	70,065	9,588	60,477	58,755	0	11,310
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24,000	18,000	29,130	5,130	24,000	17,820	0	11,310
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12,000	12,000	40,935	4,458	36,477	40,935	0	0
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	88,000	69,000	168,993	75,319	93,674	114,712	0	54,281
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	22,000	18,000	26,243	3,361	22,882	26,243	0	0
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7,000	7,000	14,628	3,005	11,623	14,628	0	0
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	59,000	44,000	128,122	68,953	59,169	73,841	0	54,281

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,858,000	1,460,000	1,341,603	28,013	1,313,590	1,296,843	0	44,760
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,795,000	1,411,000	1,249,567	0	1,249,567	1,249,567	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,308,000	1,024,000	932,567	0	932,567	932,567	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	200,000	172,000	172,000	0	172,000	172,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	287,000	215,000	145,000	0	145,000	145,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63,000	49,000	92,036	28,013	64,023	47,276	0	44,760
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	63,000	49,000	89,918	27,961	61,957	45,210	0	44,708
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	38,000	25,000	58,053	21,107	36,946	21,370	0	36,683
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	25,000	24,000	31,865	6,854	25,011	23,840	0	8,025
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	0	0	2,118	52	2,066	2,066	0	52
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4,000	3,000	10,677	0	10,677	10,677	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	4,000	3,000	10,677	0	10,677	10,677	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	4,000	3,000	10,677	0	10,677	10,677	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	398,000	337,000	239,488	51,901	187,587	184,250	0	55,238
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	348,000	312,000	136,922	-45,221	182,143	121,737	0	15,185
Venituri din prestari de servicii	33.02	324,000	294,000	104,088	-74,448	178,536	104,088	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.08	0	0	800	0	800	800	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	324,000	294,000	103,288	-74,448	177,736	103,288	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	0	377	0	377	377	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	377	0	377	377	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	24,000	18,000	32,457	29,227	3,230	17,272	0	15,185
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	24,000	18,000	32,457	29,227	3,230	17,272	0	15,185
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	24,000	18,000	32,457	29,227	3,230	17,272	0	15,185
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-755,000	-634,000	-441,210	0	-441,210	-441,210	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	755,000	634,000	441,210	0	441,210	441,210	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	3,337,000	2,598,000	2,621,176	164,821	2,456,355	2,455,587	0	165,589
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,264,000	1,815,000	1,992,584	164,821	1,827,763	1,826,995	0	165,589
I. VENITURI CURENTE	00.02	4,059,000	3,226,000	3,060,368	164,821	2,895,547	2,894,779	0	165,589
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,661,000	2,889,000	2,820,880	112,920	2,707,960	2,710,529	0	110,351
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,675,000	1,327,000	1,229,542	0	1,229,542	1,229,542	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	2,000	2,000	2,734	0	2,734	2,734	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,673,000	1,325,000	1,226,808	0	1,226,808	1,226,808	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	2,000	2,000	2,734	0	2,734	2,734	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2,000	2,000	2,734	0	2,734	2,734	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,673,000	1,325,000	1,226,808	0	1,226,808	1,226,808	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	386,000	296,000	272,530	0	272,530	272,530	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,287,000	1,029,000	954,278	0	954,278	954,278	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	124,000	99,000	239,058	84,907	154,151	173,467	0	65,591
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03)	07.02	124,000	99,000	239,058	84,907	154,151	173,467	0	65,591
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	36,000	30,000	70,065	9,588	60,477	58,755	0	11,310
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24,000	18,000	29,130	5,130	24,000	17,820	0	11,310
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12,000	12,000	40,935	4,458	36,477	40,935	0	0
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	88,000	69,000	168,993	75,319	93,674	114,712	0	54,281
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	22,000	18,000	26,243	3,361	22,882	26,243	0	0
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7,000	7,000	14,628	3,005	11,623	14,628	0	0
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	59,000	44,000	128,122	68,953	59,169	73,841	0	54,281
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,858,000	1,460,000	1,341,603	28,013	1,313,590	1,296,843	0	44,760
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,795,000	1,411,000	1,249,567	0	1,249,567	1,249,567	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,308,000	1,024,000	932,567	0	932,567	932,567	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	200,000	172,000	172,000	0	172,000	172,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	287,000	215,000	145,000	0	145,000	145,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63,000	49,000	92,036	28,013	64,023	47,276	0	44,760
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	63,000	49,000	89,918	27,961	61,957	45,210	0	44,708
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	16.02.02.01	38,000	25,000	58,053	21,107	36,946	21,370	0	36,683
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice*)	16.02.02.02	25,000	24,000	31,865	6,854	25,011	23,840	0	8,025
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	0	0	2,118	52	2,066	2,066	0	52
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4,000	3,000	10,677	0	10,677	10,677	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	4,000	3,000	10,677	0	10,677	10,677	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
		1	2						
A	B						6	7	8
Alte impozite și taxe	18.02.50	4,000	3,000	10,677	0	10,677	10,677	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	398,000	337,000	239,488	51,901	187,587	184,250	0	55,238
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
Alte venituri din concesiuni și închirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	50,000	25,000	102,566	97,122	5,444	62,513	0	40,053
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	348,000	312,000	136,922	-45,221	182,143	121,737	0	15,185
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	324,000	294,000	104,088	-74,448	178,536	104,088	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0	0	800	0	800	800	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	324,000	294,000	103,288	-74,448	177,736	103,288	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	0	377	0	377	377	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	377	0	377	377	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	24,000	18,000	32,457	29,227	3,230	17,272	0	15,185
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	24,000	18,000	32,457	29,227	3,230	17,272	0	15,185
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	24,000	18,000	32,457	29,227	3,230	17,272	0	15,185
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-755,000	-634,000	-441,210	0	-441,210	-441,210	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
42.02.34	42.02.34	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	33,000	6,000	2,018	0	2,018	2,018	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	755,000	634,000	622,993	0	622,993	622,993	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	755,000	634,000	441,210	0	441,210	441,210	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B						6	7	8
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	755,000	634,000	441,210	0	441,210	441,210	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	755,000	634,000	441,210	0	441,210	441,210	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	755,000	634,000	441,210	0	441,210	441,210	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	755,000	634,000	441,210	0	441,210	441,210	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	181,783	0	181,783	181,783	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



(Handwritten signature)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

(Handwritten signature)

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

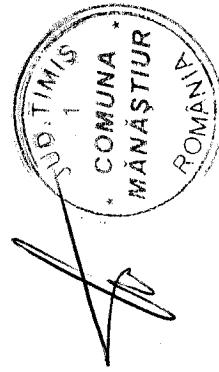
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	4,273,783	3,413,783	3,413,783	2,955,902	2,955,902	0	2,785,218	
^0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890	
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03.01+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890	
Protecie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890	
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,561,610	1,230,610	1,230,610	1,041,661	1,041,661	0	1,045,060	
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	846,000	659,000	659,000	626,273	626,273	0	654,124	
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	444,420	345,630	345,630	344,848	344,848	0	360,977	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	145,560	111,670	111,670	111,318	111,318	0	119,703	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	298,860	233,960	233,960	233,530	233,530	0	241,274	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		Total, din care	din anii precedenți			
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	208,610	188,610	188,610	95,604	95,604	0	67,444	
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	75,160	75,160	75,160	69,154	69,154	0	40,994	
Camine culturale	67.02.03.07	0	75,160	75,160	75,160	69,154	69,154	0	40,994	
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	133,450	113,450	113,450	26,450	26,450	0	26,450	
Sport	67.02.05.01	0	107,000	87,000	87,000	0	0	0	0	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450	
^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	507,000	383,000	383,000	319,784	319,784	0	323,492	
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184	
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308	
Ajutor social	68.02.15.01	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308	
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	628,000	509,000	509,000	329,735	329,735	0	255,271	
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	158,000	121,000	121,000	99,409	99,409	0	97,589	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	470,000	388,000	388,000	230,326	230,326	0	157,682
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
Salubritate	74.02.05.01	0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	314,000	269,000	269,000	125,738	125,738	0	70,061
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	688,923	582,923	582,923	580,923	580,923	0	520,899
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	688,923	582,923	582,923	580,923	580,923	0	520,899
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	688,923	582,923	582,923	580,923	580,923	0	520,899
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	688,923	582,923	582,923	580,923	580,923	0	520,899
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-181,783	-181,783	-181,783	0	122,678	0	0
Excedent	98.02	0	-181,783	-181,783	-181,783	0	122,678	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



Ionel

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE

Cod 21

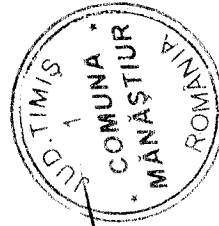
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate		Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	3,337,000	2,598,000	2,598,000	2,332,908	2,332,908	0	2,237,869	
^0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
^0Autoritati, publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098	
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890	
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890	
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,412,000	1,101,000	1,101,000	987,051	987,051	0	1,018,610	
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	846,000	659,000	659,000	626,273	626,273	0	654,124	
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	444,420	345,630	345,630	344,848	344,848	0	360,977	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	145,560	111,670	111,670	111,318	111,318	0	119,703	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	298,860	233,960	233,960	233,530	233,530	0	241,274	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		Total, din care	din anii precedenți			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	59,000	59,000	59,000	40,994	40,994	0	40,994	
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994	
Camine culturale	67.02.03.07	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994	
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	
Sport	67.02.05.01	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	507,000	383,000	383,000	319,784	319,784	0	323,492	
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184	
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308	
Ajutor social	68.02.15.01	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308	
^0Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	447,000	351,000	351,000	289,524	289,524	0	255,271	
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	158,000	121,000	121,000	99,409	99,409	0	97,589	
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Total, din care	din anii precedenți	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	289,000	230,000	230,000	190,115	190,115	0	157,682
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
Salubritate	74.02.05.01	0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	133,000	111,000	111,000	85,527	85,527	0	70,061
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	122,678	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	122,678	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2017

Secțiunea DEZVOLTARE

Cod 21

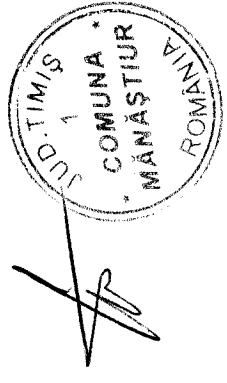
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți		Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Total, din care	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	936,783	815,783	815,783	622,994	622,994	0	547,349	
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450	
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0	
Camine culturale	67.02.03.07	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0	
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	121,450	101,450	101,450	26,450	26,450	0	26,450	
Sport	67.02.05.01	0	95,000	75,000	75,000	0	0	0	0	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450	
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0	
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Total, din care din care	din anii precedenți		
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899	
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899	
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899	
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-181,783	-181,783	0	0	-1	0	0	
Excedent	98.02	0	-181,783	-181,783	0	0	-1	0	0	

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



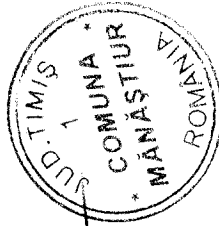
CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,391,250	1,088,250	1,088,250	1,002,693	1,002,693	0	963,098
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	956,000	743,000	743,000	689,704	689,704	0	724,833
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	783,100	603,100	603,100	564,824	564,824	0	593,501
	Salarii de baza	10.01.01	0	748,100	573,100	573,100	548,334	548,334	0	576,263
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	35,000	30,000	30,000	16,490	16,490	0	17,238
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	172,900	139,900	139,900	124,880	124,880	0	131,332
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	123,750	100,000	100,000	89,085	89,085	0	93,616
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,700	3,000	3,000	2,704	2,704	0	2,847
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	38,500	31,350	31,350	27,837	27,837	0	29,329
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,050	850	850	752	752	0	794
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5,900	4,700	4,700	4,502	4,502	0	4,746
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	435,250	345,250	345,250	312,989	312,989	0	238,265
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	423,250	336,250	336,250	303,989	303,989	0	229,265
	Furnituri de birou	20.01.01	0	20,000	15,000	15,000	14,791	14,791	0	3,549
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6,000	4,500	4,500	1,545	1,545	0	1,407
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	24,000	18,000	18,000	17,773	17,773	0	17,772
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	65,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	17,090
	Piese de schimb	20.01.06	0	8,000	6,000	6,000	4,637	4,637	0	1,080
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	30,000	22,500	22,500	22,381	22,381	0	22,381
	Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	270,250	220,250	220,250	192,862	192,862	0	165,986
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	12,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	9,000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	12,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



(Handwritten signature)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

(Handwritten signature)

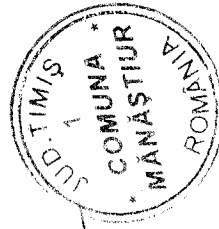
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 61.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4,000	3,000	3,000	890	890	0	890

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

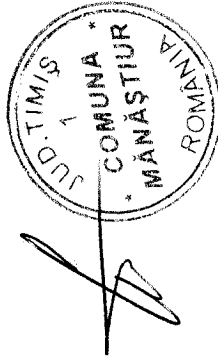
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	846,000	659,000	659,000	626,273	626,273	0	654,124
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	846,000	659,000	659,000	626,273	626,273	0	654,124
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	846,000	659,000	659,000	626,273	626,273	0	654,124
^0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	760,000	590,000	590,000	588,600	588,600	0	616,535
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	632,110	490,480	490,480	490,092	490,092	0	503,710
	Salarii de baza	10.01.01	0	574,770	447,840	447,840	447,775	447,775	0	459,601
	Alte sporuri	10.01.06	0	17,700	12,700	12,700	12,550	12,550	0	12,654
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	5,400	3,700	3,700	3,601	3,601	0	6,984
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	34,240	26,240	26,240	26,166	26,166	0	24,471
^0	CONTRIBUTII (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	127,890	99,520	99,520	98,508	98,508	0	112,825
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	87,440	69,310	69,310	69,202	69,202	0	79,255
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,240	2,480	2,480	2,175	2,175	0	2,492
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	30,770	22,830	22,830	22,706	22,706	0	26,011
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,040	810	810	694	694	0	795
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5,400	4,090	4,090	3,731	3,731	0	4,272
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	86,000	69,000	69,000	37,673	37,673	0	37,589
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	67,000	52,000	52,000	23,695	23,695	0	23,611
	Furnituri de birou	20.01.01	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,500	1,500	1,500	924	924	0	924
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	31,000	25,000	25,000	12,539	12,539	0	12,539
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	5,500	4,000	4,000	1,254	1,254	0	1,254
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	27,500	20,000	20,000	8,978	8,978	0	8,894
^0	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06+20.06.02)	20.06	0	19,000	17,000	17,000	13,978	13,978	0	13,978

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	19,000	17,000	17,000	13,978	13,978	0	13,978

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	145,560	111,670	111,670	111,318	111,318	0	119,703
	^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	145,560	111,670	111,670	111,318	111,318	0	119,703
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	145,560	111,670	111,670	111,318	111,318	0	119,703
	^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	145,560	111,670	111,670	111,318	111,318	0	119,703
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	120,460	92,360	92,360	92,263	92,263	0	97,715
	Salarii de baza	10.01.01	0	116,560	89,560	89,560	89,537	89,537	0	94,968
	Alte sporuri	10.01.06	0	3,900	2,800	2,800	2,726	2,726	0	2,747
	^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	25,100	19,310	19,310	19,055	19,055	0	21,988
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	17,180	13,420	13,420	13,378	13,378	0	15,439
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	640	490	490	423	423	0	487
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	5,980	4,410	4,410	4,402	4,402	0	5,078
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	220	170	170	134	134	0	155
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,080	820	820	718	718	0	829

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



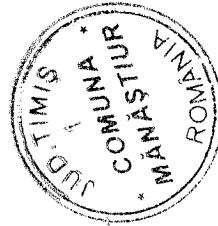
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	298,860	233,960	233,960	233,530	233,530	0	241,274
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	298,860	233,960	233,960	233,530	233,530	0	241,274
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	298,860	233,960	233,960	233,530	233,530	0	241,274
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	298,860	233,960	233,960	233,530	233,530	0	241,274
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	247,730	194,780	194,780	194,726	194,726	0	197,052
Salarii de baza	10.01.01	0	240,530	189,580	189,580	189,561	189,561	0	191,865
Alte sporuri	10.01.06	0	7,200	5,200	5,200	5,165	5,165	0	5,187
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	51,130	39,180	39,180	38,804	38,804	0	44,222
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	35,060	27,260	27,260	27,235	27,235	0	31,038
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,320	1,010	1,010	863	863	0	983
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,230	9,010	9,010	8,965	8,965	0	10,217
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	420	330	330	276	276	0	314
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,100	1,570	1,570	1,465	1,465	0	1,670

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	401,580	313,370	313,370	281,425	281,425	0	293,147
^0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	315,580	244,370	244,370	243,752	243,752	0	255,558
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	263,920	203,340	203,340	203,103	203,103	0	208,943
	Salarii de baza	10.01.01	0	217,680	168,700	168,700	168,677	168,677	0	172,768
	Alte sporuri	10.01.06	0	6,600	4,700	4,700	4,659	4,659	0	4,720
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	5,400	3,700	3,700	3,601	3,601	0	6,984
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	34,240	26,240	26,240	26,166	26,166	0	24,471
^0	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	51,660	41,030	41,030	40,649	40,649	0	46,615
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	35,200	28,630	28,630	28,589	28,589	0	32,778
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,280	980	980	889	889	0	1,022
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,560	9,410	9,410	9,339	9,339	0	10,716
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	400	310	310	284	284	0	326
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,220	1,700	1,700	1,548	1,548	0	1,773
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	86,000	69,000	69,000	37,673	37,673	0	37,589
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	67,000	52,000	52,000	23,695	23,695	0	23,611
	Furnituri de birou	20.01.01	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,500	1,500	1,500	924	924	0	924
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	31,000	25,000	25,000	12,539	12,539	0	12,539
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	5,500	4,000	4,000	1,254	1,254	0	1,254
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	27,500	20,000	20,000	8,978	8,978	0	8,894
^0	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	19,000	17,000	17,000	13,978	13,978	0	13,978

DENUMIREA INDICATORILOR	Coo-Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	19,000	17,000	17,000	13,978	13,978	0	13,978

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU GALIN

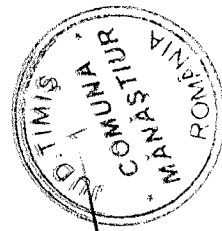
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	208,610	188,610	188,610	95,604	95,604	0	67,444
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	59,000	59,000	59,000	40,994	40,994	0	40,994
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	59,000	59,000	59,000	40,994	40,994	0	40,994
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	59,000	59,000	59,000	40,994	40,994	0	40,994
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	59,000	59,000	59,000	40,994	40,994	0	40,994
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	59,000	59,000	59,000	40,994	40,994	0	40,994
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450
Construcții	71.01.01	0	149,610	129,610	129,610	54,610	54,610	0	26,450

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 167.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			ampliale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	75,160	75,160	75,160	69,154	69,154	0	40,994
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	47,000	47,000	47,000	40,994	40,994	0	40,994
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0
Construcții	71.01.01	0	28,160	28,160	28,160	28,160	28,160	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

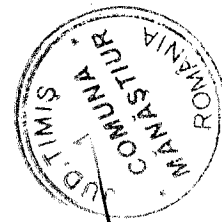
la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	107,000	87,000	87,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	95,000	75,000	75,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	95,000	75,000	75,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	95,000	75,000	75,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	95,000	75,000	75,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	95,000	75,000	75,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 67.02.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450
Construcții	71.01.01	0	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	0	26,450

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



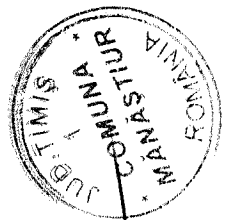
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU GALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	507,000	383,000	383,000	319,784	319,784	0	323,492
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	507,000	383,000	383,000	319,784	319,784	0	323,492
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	507,000	383,000	383,000	319,784	319,784	0	323,492
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	304,500	245,500	245,500	196,906	196,906	0	200,614
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	255,550	203,250	203,250	161,382	161,382	0	164,410
Salarii de baza	10.01.01	0	255,550	203,250	203,250	161,382	161,382	0	164,410
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	48,950	42,250	42,250	35,524	35,524	0	36,204
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	33,250	29,250	29,250	24,937	24,937	0	25,415
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,150	950	950	752	752	0	767
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,300	10,300	10,300	8,382	8,382	0	8,539
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	350	250	250	174	174	0	178
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,900	1,500	1,500	1,279	1,279	0	1,305
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	202,500	137,500	137,500	122,878	122,878	0	122,878
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	202,500	137,500	137,500	122,878	122,878	0	122,878
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	202,500	137,500	137,500	122,878	122,878	0	122,878



Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

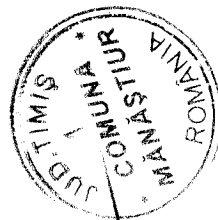
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184
^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	467,000	373,000	373,000	317,476	317,476	0	321,184
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	304,500	245,500	245,500	196,906	196,906	0	200,614
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	255,550	203,250	203,250	161,382	161,382	0	164,410
Salarii de baza	10.01.01	0	255,550	203,250	203,250	161,382	161,382	0	164,410
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	48,950	42,250	42,250	35,524	35,524	0	36,204
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	33,250	29,250	29,250	24,937	24,937	0	25,415
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,150	950	950	752	752	0	767
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,300	10,300	10,300	8,382	8,382	0	8,539
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	350	250	250	174	174	0	178
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,900	1,500	1,500	1,279	1,279	0	1,305
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57)	57	0	162,500	127,500	127,500	120,570	120,570	0	120,570
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	162,500	127,500	127,500	120,570	120,570	0	120,570
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	162,500	127,500	127,500	120,570	120,570	0	120,570



Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

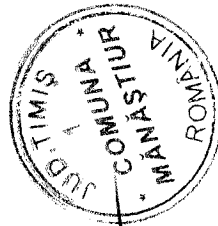
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legate de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod	57	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	40,000	10,000	10,000	2,308	2,308	0	2,308

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



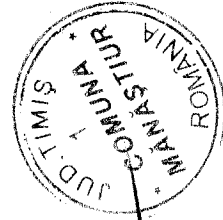
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	158,000	121,000	121,000	99,409	99,409	0	97,589
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	158,000	121,000	121,000	99,409	99,409	0	97,589
^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	158,000	121,000	121,000	99,409	99,409	0	97,589
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	68,000	51,000	51,000	43,692	43,692	0	44,966
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	56,000	42,000	42,000	36,210	36,210	0	37,250
Salarii de baza	10.01.01	0	56,000	42,000	42,000	36,210	36,210	0	37,250
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	12,000	9,000	9,000	7,482	7,482	0	7,716
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8,400	6,300	6,300	5,269	5,269	0	5,434
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	280	210	210	167	167	0	172
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,800	2,100	2,100	1,720	1,720	0	1,774
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	90	90	46	46	0	47
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	280	280	0	289
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	90,000	70,000	70,000	55,717	55,717	0	52,623
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	90,000	70,000	70,000	55,717	55,717	0	52,623
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	50,000	40,000	40,000	36,545	36,545	0	35,184



Ordonator principal de credite
CURUTI IONEL

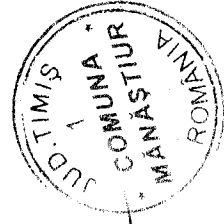
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legate de plăți 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	118,000	91,000	91,000	80,237	80,237	0	80,150
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	68,000	51,000	51,000	43,692	43,692	0	44,966
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	56,000	42,000	42,000	36,210	36,210	0	37,250
Salarii de baza	10.01.01	0	56,000	42,000	42,000	36,210	36,210	0	37,250
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	12,000	9,000	9,000	7,482	7,482	0	7,716
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8,400	6,300	6,300	5,269	5,269	0	5,434
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	280	210	210	167	167	0	172
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,800	2,100	2,100	1,720	1,720	0	1,774
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	90	90	46	46	0	47
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	280	280	0	289
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	50,000	40,000	40,000	36,545	36,545	0	35,184
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	50,000	40,000	40,000	36,545	36,545	0	35,184
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	50,000	40,000	40,000	36,545	36,545	0	35,184



Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	30,000	30,000	19,172	19,172	0	17,439

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

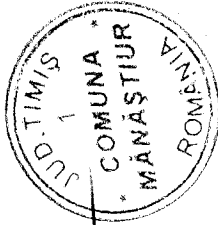
la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legate de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	470,000	388,000	388,000	230,326	230,326	0	157,682
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	289,000	230,000	230,000	190,115	190,115	0	157,682
^0CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	289,000	230,000	230,000	190,115	190,115	0	157,682
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	60,000	45,000	45,000	38,588	38,588	0	38,121
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	49,200	36,900	36,900	31,981	31,981	0	31,599
Salarii de baza	10.01.01	0	49,200	36,900	36,900	31,981	31,981	0	31,599
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	10,800	8,100	8,100	6,607	6,607	0	6,522
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7,680	5,760	5,760	4,653	4,653	0	4,593
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	240	180	180	145	145	0	143
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,400	1,800	1,800	1,517	1,517	0	1,497
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	80	60	60	40	40	0	40
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	252	252	0	249
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	229,000	185,000	185,000	151,527	151,527	0	119,561
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	229,000	185,000	185,000	151,527	151,527	0	119,561
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	0	48,000	36,000	36,000	30,527	30,527	0	30,527
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	10,000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	153,000	128,000	128,000	100,000	100,000	0	79,034
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
Construcții	71.01.01	0	159,000	136,000	136,000	19,981	19,981	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	22,000	22,000	22,000	20,230	20,230	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



A handwritten signature, likely belonging to Balu Calin, the head of the financial-accounting department.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
^0	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	156,000	119,000	119,000	104,588	104,588	0	87,621
^0	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	60,000	45,000	45,000	38,588	38,588	0	38,121
	Cheletuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	49,200	36,900	36,900	31,981	31,981	0	31,599
	Salarii de baza	10.01.01	0	49,200	36,900	36,900	31,981	31,981	0	31,599
^0	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	10,800	8,100	8,100	6,607	6,607	0	6,522
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	7,680	5,760	5,760	4,653	4,653	0	4,593
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	240	180	180	145	145	0	143
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,400	1,800	1,800	1,517	1,517	0	1,497
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	80	60	60	40	40	0	40
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	252	252	0	249
^0	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	96,000	74,000	74,000	66,000	66,000	0	49,500
^0	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	96,000	74,000	74,000	66,000	66,000	0	49,500
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	28,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	10,000
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	68,000	53,000	53,000	45,000	45,000	0	39,500

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

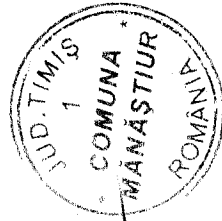
la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	314,000	269,000	269,000	125,738	125,738	0	70,061
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	133,000	111,000	111,000	85,527	85,527	0	70,061
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	133,000	111,000	111,000	85,527	85,527	0	70,061
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	133,000	111,000	111,000	85,527	85,527	0	70,061
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	133,000	111,000	111,000	85,527	85,527	0	70,061
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	48,000	36,000	36,000	30,527	30,527	0	30,527
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	85,000	75,000	75,000	55,000	55,000	0	39,534
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	181,000	158,000	158,000	40,211	40,211	0	0
Constructii	71.01.01	0	159,000	136,000	136,000	19,981	19,981	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	22,000	22,000	22,000	20,230	20,230	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

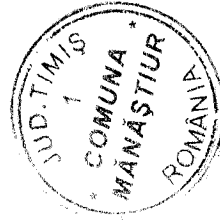
la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 84.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legate de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuate aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	688,923	582,923	582,923	580,923	580,923	0	520,899
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
Reparații curente	20.02	0	82,750	54,750	54,750	52,750	52,750	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899
Construcții	71.01.01	0	606,173	528,173	528,173	528,173	528,173	0	520,899

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



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

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

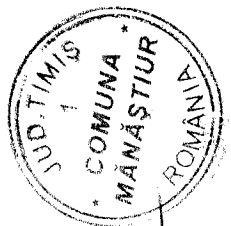
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care 3=4+5	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenți	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	
VENITURILE SECȚIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	16,000	13,000	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,000	13,000	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	16,000	13,000	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	0	0	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	16,000	13,000	0	0	0	0	0	0	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	10,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	6,000	4,000	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	6,000	4,000	0	0	0	0	0	0	
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	16,000	13,000	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16,000	13,000	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	16,000	13,000	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	0	0	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	5,200	0	5,200	5,200	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	16,000	13,000	0	0	0	0	0	0	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	10,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10,000	9,000	0	0	0	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	6,000	4,000	0	0	0	6	7	8
Donatii si sponsorizari	37.10.01	6,000	4,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



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

la data de 30/09/2017

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

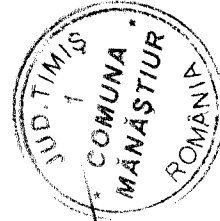
Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plăți		Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			Total, din care	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	00.01	0	20,150	17,150	17,150	0	0	0	0	
^0Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	20,150	17,150	17,150	0	0	0	0	
^0Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05.00+65.10.07+65.10.11+65.10.50.00)	65.10	0	20,150	17,150	17,150	0	0	0	0	
^0Invatamant secundar (cod 65.10.04.01+65.10.04.02+65.10.04.03)	65.10.04	0	20,150	17,150	17,150	0	0	0	0	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	20,150	17,150	17,150	0	0	0	0	
Partea a VII-a . REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	-4,150	-4,150	0	0	5,200	0	0	
EXCEDENT	98.10	0	-4,150	-4,150	0	0	5,200	0	0	

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2017

Cod 21 Capitol 65.10

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare 3		Angajamente legate 5	Plăți 6	Angajamente legate de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3				
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,150	17,150	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,150	17,150	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,150	17,150	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,150	17,150	0	0	0	0
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	20,150	17,150	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	20,150	17,150	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
CURUTI IONEL

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
BALU CALIN