

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate	5448933.50	27.69%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale proprii încasate	1971505.00		
3	Gradul de realizare din veniturile proprii	Venituri proprii încasate	1769486.91	125.43%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (excluziv cote)	1769486.91	32.46%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capla	Venituri totale încasate	1187171.97	21.79%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii încasate	5448933.50		Anual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate propriu-zise			Anual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri din impozite pe proprietate propriu-zise			Anual
9	Estimativul anual din veniturile fiscale	Venituri totale încasate	2477498.91	45.47%	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (linii I, II, III)	334189.70	0.9	
b)	Estimativul anual din veniturile fiscale	Total încasări veniturile fiscale an anterior	371611.97		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (linii I, II, III)	580747.00	623052.22	
		coeficient	0.90		

CHEL TUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de funcționare			Anual
2	Pondere secțiunii de funcționare	Total plăți	2230957.77	79.80%	Trimestrial
3	Pondere secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	2792571.69	20.11%	Trimestrial
4	Pondere serviciului de dezvoltare publică	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	581613.92		
5	Deficitul secțiunii de funcționare	Total plan	2792571.69		Anual
6	Deficitul secțiunii de dezvoltare	Serviciul dezvoltării publice locale			
		Plăți efectuate + plăți restante) - veniturile încasate	208365.41		Trimestrial
		Plăți efectuate + plăți restante) - veniturile încasate	2447995.40		Trimestrial

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate în af perioadei din care:	0.00
sub 30 zile	
peste 30 zile	
peste 60 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
alte funcții, creditori din operați comerciale	
față de bugetul primăriei comunei	
față de salariați	
impuneri nerambursate la scadență	
debituri restante	
față de alte categorii de purcator	

Notă: Plățile restante evidențiate sunt preluate din raportarea lunară anexa 30b cod 42 la data de 30 septembrie 2018

Viorica PAPA
Trezorerier șef



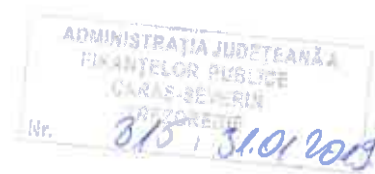
Viorica LATCHESCU
Șef serviciu SAEEL

Înlocuitor
Inspector superior
Softa EPURE

31.09.2018

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA BERZOVIA

NR. 478 din 31. 01 2019



C Ă T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situațiile financiare la 31.12.2018.

PRIMAR,
POP IOAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pop Ioan'.



CONTABIL
CIREȘAN MIHAELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cireșan Mihaela'.

DECLARATIE

data 31.12.2018

Subsemnatul **POP IOAN** in calitate de ordonator principal de credite al **Comunei Berzovia** imi asum raspunderea pentru datele raportate in situatiile financiare.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Comuna Berzovia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar,
POP IOAN



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

La data de 31.12.2018

1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Veniturile anuale planificate în sumă de 21.603.450 lei, s-au realizat în proporție de 30 %, respectiv 7.129.972 lei, drepturile constatate de încasat fiind de 8.468.480 lei.

Creditele bugetare au fost în sumă de 25.746.450 lei, din care, s-au constituit angajamente bugetare, și legale în sumă de 5.083.201 lei.

Plățile nete de casă realizate au fost în sumă de 5.082.222 lei rămânând angajamente legale de plătit în sumă de 979 lei.

Cheltuielile efective realizate au fost în sumă de 3.968.564 lei.

Plățile efectuate s-au realizat conform legislației în vigoare și în limitele prevederilor și creditelor bugetare deschise.

Creditele bugetare au fost aprobate și repartizate pe structura clasificăției bugetare, conform normelor legale în vigoare.

Cheltuielile de personal realizate la nivelul primăriei au fost în sumă de 1.710.421 lei, respectiv 43% din total cheltuieli.

Cheltuielile materiale și serviciile realizate au fost în sumă de 1.204.280 lei, un procent de 30 % din totalul cheltuielilor realizate.

Ajutoarele sociale acordate au fost în sumă de 398.289 lei.

2 Date referitoare la active fixe corporale

La începutul anului financiar, și la finele perioadei analizate, situația activelor fixe se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	Sold la Începutul perioadei	Sold la Sfârșitul perioadei	Diferențe
A.	TOTAL, din care:	45.523.998	46.100.783	576.785
1.	Instalații tehnice, mijloace transport, mobilier	946.983	814.523	-132.460
2.	Terenuri si cladiri	44.577.015	45.286.260	709.245
3.				
4.				

3 Date referitoare la stocuri

La intrarea în gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achiziție.

Evidența stocurilor se ține cantitativ și valoric.

4 Date referitoare la creanțe

La finele perioadei unitatea a înregistrat creanțe bugetare în sumă de 8.468.480 lei față de 7.172.487 lei cât s-au înregistrat la începutul anului, cu o creștere (reducere) de 1.295.993 lei.

5 Date referitoare la datorii

Unitatea a înregistrat datorii în sumă de 13.877.599 lei față de 11.319.386 lei la începutul anului. Datoriile necurente (sume ce trebuie plătite după o perioadă mai mare de un an) sunt de 69.278 lei.

6 Alte informații – solduri cu destinație specială

Componenta soldurilor cu dest. Speciala Anexa 14 b

Contul garanții materiale 716 lei

Contul CONT CURENT BCR 14.212 LEI

Contul _____

Contul _____

7 Politici contabile

Politicile contabile sunt în măsură să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante și credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Cadrul specific prin care se reglementează activitatea financiar contabilă cuprinde atât hotărâri ale Consiliului local privind organizarea internă, cât și dispoziții ale primarului pentru unele competențe specifice (exemplu control financiar preventiv).

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative legal întocmite și aprobate vizate pentru controlul financiar preventiv, în conformitate cu normele legale care să confirme primirea și înregistrarea bunurilor materiale, plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este susținut de un program informatic care prelucrează și stochează informațiile în vederea elaborării situațiilor financiare.

Contabilitatea pe bază de angajament prevede că efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau achivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare. Actul normativ care reglementează desfășurarea activității financiar contabile în acest sens este OMFP NR.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

PRIMAR
POP IOAN



Întocmit
Contabil
Mihaela Cireșan



BILANT
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		575.741
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	946.983	814.523
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	44.577.015	45.286.260
01007	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:	1.180	1.180
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.180	1.180
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10.909	10.909
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	45.536.087	46.688.613
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	323.645	330.375
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	82.857	794
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	794	794
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	794	794
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	7.172.487	8.468.480
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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:	7.172.487	8.468.480
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.628.044	6.628.044
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	13.883.388	15.097.318
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	4.143.938	6.214.968
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	15.167	14.928
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.159.105	6.229.896
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	18.366.138	21.657.589
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	63.902.225	68.346.201
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	69.278	56.292
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	69.278	56.292
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	23.907	2.252.662
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	23.192	2.229.382
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	114.165	146.855
01065	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+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4730109+4730110+4730111+4730112+4730113+4730114+4730115+4730116+ 4730117+4730118+4730119+4730120+4730121+4730122+4730123+4730124+ 4730125+4730126+4730127+4730128+4730129+4730130+4730131+4730132+ 4730133+4730134+4730135+4730136+4730137+4730138+4730139+4730140+ 4730141+4730142+4730143+4730144+4730145+4730146+4730147+4730148+ 4730149+4730150+4730151+4730152+4730153+4730154+4730155+4730156+ 4730157+4730158+4730159+4730160+4730161+4730162+4730163+4730164+ 4730165+4730166+4730167+4730168+4730169+4730170+4730171+4730172+ 4730173+4730174+4730175+4730176+4730177+4730178+4730179+4730180+ 4730181+4730182+4730183+4730184+4730185+4730186+4730187+4730188+ 4730189+4730190+4730191+4730192+4730193+4730194+4730195+4730196+ 4730197+4730198+4730199+4730200+4730201+4730202+4730203+4730204+ 4730205+4730206+4730207+4730208+4730209+4730210+4730211+4730212+ 4730213+4730214+4730215+4730216+4730217+4730218+4730219+4730220+ 4730221+4730222+4730223+4730224+4730225+4730226+4730227+4730228+ 4730229+4730230+4730231+4730232+4730233+4730234+4730235+4730236+ 4730237+4730238+4730239+4730240+4730241+4730242+4730243+4730244+ 4730245+4730246+4730247+4730248+4730249+4730250+4730251+4730252+ 4730253+4730254+4730255+4730256+4730257+4730258+4730259+4730260+ 4730261+4730262+4730263+4730264+4730265+4730266+4730267+4730268+ 4730269+4730270+4730271+4730272+4730273+4730274+4730275+4730276+ 4730277+4730278+4730279+4730280+4730281+4730282+4730283+4730284+ 4730285+4730286+4730287+4730288+4730289+4730290+4730291+4730292+ 4730293+4730294+4730295+4730296+4730297+4730298+4730299+4730300+ 4730301+4730302+4730303+4730304+4730305+4730306+4730307+4730308+ 4730309+4730310+4730311+4730312+4730313+4730314+4730315+4730316+ 4730317+4730318+4730319+4730320+4730321+4730322+4730323+4730324+ 4730325+4730326+4730327+4730328+4730329+4730330+4730331+4730332+ 4730333+4730334+4730335+4730336+4730337+4730338+4730339+4730340+ 4730341+4730342+4730343+4730344+4730345+4730346+4730347+4730348+ 4730349+4730350+4730351+4730352+4730353+4730354+4730355+4730356+ 4730357+4730358+4730359+4730360+4730361+4730362+4730363+4730364+ 4730365+4730366+4730367+4730368+4730369+4730370+4730371+4730372+ 4730373+4730374+4730375+4730376+4730377+4730378+4730379+4730380+ 4730381+4730382+4730383+4730384+4730385+4730386+4730387+4730388+ 4730389+4730390+4730391+4730392+4730393+4730394+4730395+4730396+ 4730397+4730398+4730399+4730400+4730401+4730402+4730403+4730404+ 4730405+4730406+4730407+4730408+4730409+4730410+4730411+4730412+ 4730413+4730414+4730415+4730416+4730417+4730418+4730419+4730420+ 4730421+4730422+4730423+4730424+4730425+4730426+4730427+4730428+ 4730429+4730430+4730431+4730432+4730433+4730434+4730435+4730436+ 4730437+4730438+4730439+4730440+4730441+4730442+4730443+4730444+ 4730445+4730446+4730447+4730448+4730449+4730450+4730451+4730452+ 4730453+4730454+4730455+4730456+4730457+4730458+4730459+4730460+ 4730461+4730462+4730463+4730464+4730465+4730466+4730467+4730468+ 4730469+4730470+4730471+4730472+4730473+4730474+4730475+4730476+ 4730477+4730478+4730479+4730480+4730481+4730482+4730483+4730484+ 4730485+4730486+4730487+4730488+4730489+4730490+4730491+4730492+ 4730493+4730494+4730495+4730496+4730497+4730498+4730499+4730500+ 4730501+4730502+4730503+4730504+4730505+4730506+4730507+4730508+ 4730509+4730510+4730511+4730512+4730513+4730514+4730515+4730516+ 4730517+4730518+4730519+4730520+4730521+4730522+4730523+4730524+ 4730525+4730526+4730527+4730528+4730529+4730530+4730531+4730532+ 4730533+4730534+4730535+4730536+4730537+4730538+4730539+4730540+ 4730541+4730542+4730543+4730544+4730545+4730546+4730547+4730548+ 4730549+4730550+4730551+4730552+4730553+4730554+4730555+4730556+ 4730557+4730558+4730559+4730560+4730561+4730562+4730563+4730564+ 4730565+4730566+4730567+4730568+4730569+4730570+4730571+4730572+ 4730573+4730574+4730575+4730576+4730577+4730578+4730579+4730580+ 4730581+4730582+4730583+4730584+4730585+4730586+4730587+4730588+ 4730589+4730590+4730591+4730592+4730593+4730594+4730595+4730596+ 4730597+4730598+4730599+4730600+4730601+4730602+4730603+4730604+ 4730605+4730606+4730607+4730608+4730609+4730610+4730611+4730612+ 4730613+4730614+4730615+4730616+4730617+4730618+4730619+4730620+ 4730621+4730622+4730623+4730624+4730625+4730626+4730627+4730628+ 4730629+4730630+4730631+4730632+4730633+4730634+4730635+4730636+ 4730637+4730638+4730639+4730640+4730641+4730642+4730643+4730644+ 4730645+4730646+4730647+4730648+4730649+4730650+4730651+4730652+ 4730653+4730654+4730655+4730656+4730657+4730658+4730659+4730660+ 4730661+4730662+4730663+4730664+4730665+4730666+4730667+4730668+ 4730669+4730670+4730671+4730672+4730673+4730674+4730675+4730676+ 4730677+4730678+4730679+4730680+4730681+4730682+4730683+4730684+ 4730685+4730686+4730687+4730688+4730689+4730690+4730691+4730692+ 4730693+4730694+4730695+4730696+4730697+4730698+4730699+4730700+ 4730701+4730702+4730703+4730704+4730705+4730706+4730707+4730708+ 4730709+4730710+4730711+4730712+4730713+4730714+4730715+4730716+ 4730717+4730718+4730719+4730720+4730721+4730722+4730723+4730724+ 4730725+4730726+4730727+4730728+4730729+4730730+4730731+4730732+ 4730733+4730734+4730735+4730736+4730737+4730738+4730739+4730740+ 4730741+4730742+4730743+4730744+4730745+4730746+4730747+4730748+ 4730749+4730750+4730751+4730752+4730753+4730754+4730755+4730756+ 4730757+4730758+4730759+4730760+4730761+4730762+4730763+4730764+ 4730765+4730766+4730767+4730768+4730769+4730770+4730771+4730772+ 4730773+4730774+4730775+4730776+4730777+4730778+4730779+4730780+ 4730781+4730782+4730783+4730784+4730785+4730786+4730787+4730788+ 4730789+4730790+4730791+4730792+4730793+4730794+4730795+4730796+ 4730797+4730798+4730799+4730800+4730801+4730802+4730803+4730804+ 4730805+4730806+4730807+4730808+4730809+4730810+4730811+4730812+ 4730813+4730814+4730815+4730816+4730817+4730818+4730819+4730820+ 4730821+4730822+4730823+4730824+4730825+4730826+4730827+4730828+ 4730829+4730830+4730831+4730832+4730833+4730834+4730835+4730836+ 4730837+4730838+4730839+4730840+4730841+4730842+4730843+4730844+ 4730845+4730846+4730847+4730848+4730849+4730850+4730851+4730852+ 4730853+4730854+4730855+4730856+4730857+4730858+4730859+4730860+ 4730861+4730862+4730863+4730864+4730865+4730866+4730867+4730868+ 4730869+4730870+4730871+4730872+4730873+4730874+4730875+4730876+ 4730877+4730878+4730879+4730880+4730881+4730882+4730883+4730884+ 4730885+4730886+4730887+4730888+4730889+4730890+4730891+4730892+ 4730893+4730894+4730895+4730896+4730897+4730898+4730899+4730900+ 4730901+4730902+4730903+4730904+4730905+4730906+4730907+4730908+ 4730909+4730910+4730911+4730912+4730913+4730914+4730915+4730916+ 4730917+4730918+4730919+4730920+4730921+4730922+4730923+4730924+ 4730925+4730926+4730927+4730928+4730929+4730930+4730931+4730932+ 4730933+4730934+4730935+4730936+4730937+4730938+4730939+4730940+ 4730941+4730942+4730943+4730944+4730945+4730946+4730947+4730948+ 4730949+4730950+4730951+4730952+4730953+4730954+4730955+4730956+ 4730957+4730958+4730959+4730960+4730961+4730962+4730963+4730964+ 4730965+4730966+4730967+4730968+4730969+4730970+4730971+4730972+ 4730973+4730974+4730975+4730976+4730977+4730978+4730979+4730980+ 4730981+4730982+4730983+4730984+4730985+4730986+4730987+4730988+ 4730989+4730990+4730991+4730992+4730993+4730994+4730995+4730996+ 4730997+4730998+4730999+4731000+4731001+4731002+4731003+4731004+ 4731005+4731006+4731007+4731008+4731009+4731010+4731011+4731012+ 4731013+4731014+4731015+4731016+4731017+4731018+4731019+4731020+ 4731021+4731022+4731023+4731024+4731025+4731026+4731027+4731028+ 4731029+4731030+4731031+4731032+4731033+4731034+4731035+4731036+ 4731037+4731038+4731039+4731040+4731041+4731042+4731043+4731044+ 4731045+4731046+4731047+4731048+4731049+4731050+4731051+4731052+ 4731053+4731054+4731055+4731056+4731057+4731058+4731059+4731060+ 4731061+4731062+4731063+4731064+4731065+4731066+4731067+4731068+ 4731069+4731070+4731071+4731072+4731073+4731074+4731075+4731076+ 4731077+4731078+4731079+4731080+4731081+4731082+4731083+4731084+ 4731085+4731086+4731087+4731088+4731089+4731090+4731091+4731092+ 4731093+4731094+4731095+4731096+4731097+4731098+4731099+4731100+ 4731101+4731102+4731103+4731104+4731105+4731106+4731107+4731108+ 4731109+4731110+4731111+4731112+4731113+4731114+4731115+4731116+ 4731117+4731118+4731119+4731120+4731121+4731122+4731123+4731124+ 4731125+4731126+4731127+4731128+4731129+4731130+4731131+4731132+ 4731133+4731134+4731135+4731136+4731137+4731138+4731139+4731140+ 4731141+4731142+4731143+4731144+4731145+4731146+4731147+4731148+ 4731149+4731150+4731151+4731152+4731153+4731154+4731155+4731156+ 4731157+4731158+4731159+4731160+4731161+4731162+4731163+4731164+ 4731165+4731166+4731167+4731168+4731169+4731170+4731171+4731172+ 4731173+4731174+4731175+4731176+4731177+4731178+4731179+4731180+ 4731181+4731182+4731183+4731184+4731185+4731186+4731187+4731188+ 4731189+4731190+4731191+4731192+4731193+4731194+4731195+4731196+ 4731197+4731198+4731199+4731200+4731201+4731202+4731203+4731204+ 4731205+4731206+47312		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	4760000) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.023.241	11.277.605
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	158.073	200.477
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.319.386	13.877.599
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.388.664	13.933.891
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	52.513.561	54.412.311
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.623.844	37.944.828
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	19.000.421	14.532.104
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.889.296	1.935.379
		52.513.561	54.412.311

Conducatorul institutiei

POP IOAN


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DREȘAN M




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.473.512	4.591.546
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	77.521	311.153
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	141.056	3.059.662
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	223.205	275.718
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.915.300	8.238.079
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	3.130.466	1.739.102
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	377.143	531.711
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.352.200	1.216.744
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	147.099	481.007
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.006.908	3.968.564
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.908.392	4.269.515
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.908.392	4.269.515
02028	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	4.096	2.800
020292	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.096	2.800
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.912.488	4.272.315
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.912.488	4.272.315

Conducatorul institutiei

POP IORDAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CIREAN 7

ly

SITUATII AJUTORILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 6810101	Buget de stat cl. 520100/ 770000	Buget local cl. 521010/ 770000	Buget asigurari sociale de stat cl. 525010/ 770000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 770000	Buget Fond national unit de asigurari sociale de serviciu cl. 571010/ 770000	Buget Fond pentru mediu cl. 575010/ 770000	Buget trezoreria statului cl. 584010/ 770000	Buget instituti publice integrale din venituri proprii cl. 580101/ 770000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 581010/ 770000	Buget activitati finantate din venituri proprii al buget de activitate cl.582101/ 770000	Buget imprumuturi interne cl. 513010+ 514010+ 515010+ 517010/ 770000	Buget fonduri externe reambur- sabile (suma D) cl. 515010/ 770000	Alte disponibi- litati (cl.523)	
030102	1. Incasari	8.731.551	1.581.000														
030103	2. Plati	4.418.999	8.447.000	2.229.141													
030104	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.497.462		-2.229.141													
030105	1. Incasari	1.335.200															
030107	2. Plati	1.335.200															
030108	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	0															
030113	IV.TRESTIERHA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.171.000		-2.229.141													
030114	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	0															
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	0															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	0															
030115	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.214.000		-2.229.141													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

POP IOAN

CIPESAN-M



Handwritten signature and blue official stamp.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2018

[illegible]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1		1
04003	2. Plati	240		240
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-239		-239
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-239		-239
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.167		15.167
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	14.928		14.928

Conducatorul institutiei

POT 100%



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CAREJAN M



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	15.167	1	240	14.928
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	715	1		716
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	14.452		240	14.212

Conducatorul institutiei,

DOP IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CRESAN M

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 17-01-2019
pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018

Cont Nou: 2511.A01.0.2258350.0102.ROL.5

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO44RNCB0102022583500005

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA BERZOVIA

CIC: 2258350

CUI/CNP:

3228039

Tip Produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data 23-12-2018

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

14,232.34

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

23-12-2018 19:09 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul:
 2511.A01.0.2258350.0102.ROL.5

2018122355228670

20.00

0.00

Nota contabila

2018122300156892

Tranzactii finalizate:

20.00

0.00

Sold contabil final:

14,212.34

Sold disponibil la:

17-01-2019 14:58

14,212.34

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscrie pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

17-01-2019 14:59

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 17-01-2019
pe perioada: 01-09-2018 - 31-12-2018

Cont Nou: 25335.A01.0.2258350.0102.ROL.2

Cod IBAN Nou: RO28RNCB0102022583500002

Valuta: RON

Titular: COMUNA BERZOVIA

Gestionar: Albu Ana

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
dep.de administ.alte pers.j

Cont Vechi: 25335.1-115.2/ROL

Cod IBAN Vechi: RO08RNCB2150000001150002

CIC: 2258350

CUI/CNP: 3228039

Data 01-12-2018

Data operatiunii

Data Valorii

Tranzactii finalizate:

01-12-2018 06:42 Dobanda (dupa impozitare) depozit RO28RNCB0102022583500002

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Document

Debit

715.12

Credit

2018120102010849

Nota contabila

2018120103146599

0.00

0.65

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

0.00

0.65

715.77

Sold disponibil la:

17-01-2019 14:59

715.77

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

**Situația activelor și datorilor instituțiilor publice
din administrația locală
31.12.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18005	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.143.938	6.214.968
18008	Total (în baze cash) (rd.04+05)	4.143.938	6.214.968
18010	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	4.143.938	6.214.968
18032	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	15.167	14.928
18036	Total (în baze cash) (rd.32+35)	15.167	14.928
18038	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	15.167	14.928
18123	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	1.180	1.180
18126	Total (la val.cib.neta=la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	1.180	1.180
18165	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	794	794
18167	-de la societăți nefinanciare (S11)	794	794
18176	1.Creanțe ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.172.487	8.468.480
18177	- de la gospodăriile populație (S14)	7.172.487	8.468.480
18185	Total creanțe (rd.176+184)	7.172.487	8.468.480
1818	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	267.801	267.801
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	998.825	998.825
18203	1.Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	715	23.996
18204	- salariaților (gospodăriile populației)(S143)	715	716
18205	- societăți nefinanciare (S11)		23.280
18331	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	114.165	146.855
18332	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	158.073	200.477
18335	Total (rd.331+332+333+334)	272.238	347.332
18341	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	11.023.241	11.277.605
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	69.278	56.292

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	69.278	56.292

Conducatorul institutiei

70710AN


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CIREJAN M



Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru co-finanțare aferentă cheltuielilor finanțate din FEI postadunare

31.12.2018

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	din care:		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru co-finanțare FEI (alinat 402)													
A																
		124.774	120.27													
		581.178														
		805.952														

Conducătorul instituției

709 IOAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

IOAN M

430.209,01 = 7623649,27

396460 col. 8
 227189 col. 9
 01P.

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			21.603.450	7.129.972
Venituri proprii	4990	24002	1.567.000	1.737.654
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.684.410	3.813.146
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	703.000	718.452
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	277.000	292.452
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	426.000	426.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.117.410	2.078.292
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	562.410	523.292
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.555.000	1.555.000
2. Venituri din capital	390002	24017		2.800
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	1.866.480	1.892.743
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	260.080	260.079
-subventii de la alte administratii	4302	24024	1.606.400	1.632.664
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	16.052.560	1.421.283
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	25.746.450	5.082.222
Excedent	9802	24026	-4.143.000	2.047.750
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		6.191.688
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281		4.729.270
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			21.603.450	7.129.972
Venituri proprii	4990	24113	1.567.000	1.737.654
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.684.410	3.813.146
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	703.000	718.452
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	277.000	292.452
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE**

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			426.000	426.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.117.410	2.078.292
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	562.410	523.292
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.555.000	1.555.000
2. Venituri din capital	390002	24128		2.800
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.866.480	1.892.743
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	260.080	260.079
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.606.400	1.632.664
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	16.052.560	1.421.283
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	25.746.450	5.082.222
Excedent	9802	24137	-4.143.000	2.047.750
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		6.191.688
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		4.729.270

Conducatorul institutiei

POP IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRESAN M



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2018**

Anexa 34

pag: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	30.623.844	12.091.971	4.770.987	37.944.828
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	19.000.421	7.312.377	11.780.694	14.532.104
Rezultatul patrimonial al exercitiului ' 210000 - sold creditor)	25019	2.889.296	10.351.753	11.305.670	1.935.379
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	52.513.561			54.412.311

707 104 N
[Signature]



CIRESTIN M
[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2018

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cal
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achiziti*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004				575.741		575.741			
TOTAL	005				575.741		575.741			
Constructii (ct.212) din care:	008			7.180.455						
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,passarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009			7.180.455						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			502.643	125.870		125.870			
TOTAL	019			524.005						
TOTAL ACTIVE FIXE	020			8.207.103	125.870		125.870			
				8.207.103	701.611		701.611			

709 1011-1
CIRESAN 17
ly

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări)				Valoarea contabilă netă, din care:			
	TOTAL din care:	Diferența din reevaluare**)	Eliminare amortizare**)	dismantlări și casări	transferenți cu titlu gratuit	vanzări	alte caz	SOLD LA SFARȘITUL ANULUI				Sold la începutul anului	Crestări	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
								11	12	13	14							
A	B	C=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23		
active fixe necorporale (ct.2080/100,2080/200)	004								575,74									
TOTAL	005	7.180,45						7.180,455	575,74	8.888			0		575,741	575,741		
- drumuri publice exclusiv poduri, podete, pasajele și viaducte și tunele (ct.2120/101)	008																	
instalații tehnice, mijloace de transport, mășini și echipamente (ct.2130/100,2130/200, 2130/300,2130/400)	009	7.180,455								8.888			8.888					
instalații de încălzire, aer condiționat, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140/000)	017																	
TOTAL	018	100,000						100,000	828,51	43.572	104		147,854		480,258	480,258		
active financiare (ct.2150/100,2150/200)	019	7.280,45						7.280,455	424,00	35,083	54		90		333,333	333,333		
TOTAL ACTIVE FIXE	020	7.280,455						7.280,455	1.052,51	88,351	158,33		237,898		814,123	814,123		
									1.828,354	88,351	158,33		237,898		1.390,253	1.390,253		

Comisionul de evaluare

Comisionul de compartimentare
financiar - contabilitate

CIRIACAN 19

14

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35b - lei -

Anexa 35b - lei -											
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Existenta la			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cal	
	Cod	31.12.2018			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
		UM	UM								UM
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE	006					109.729			109.729		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					18.672.403						
Terenuri (ct.2110100)	007				11.951.441	19.162.686			19.162.686		
Constructii (ct.212) din care:	008										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009										
.si viaducte si tunele (ct.2120101)					11.951.441	7.180.454			7.180.454		
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	016										
(ct.2120901)						11.982.242			11.982.242		
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				6.779.402	562.031			562.031		
TOTAL	021				37.403.246	19.834.456			19.834.456		
TOTAL ACTIVE FIXE	022				37.403.246	19.834.456			19.834.456		

POP BAN
Județul Buzău

CRISTIAN LY
ly

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
	TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alta cel		Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locale ct.1040102
A	B	1+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							108.739				108.739		
- terenuri (ct.2110200)	007							18.872.403				18.872.403		
- constructii (ct.212) din care:	008	11.951.441					11.951.441	18.182.898				18.182.898		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009													
- si viaducte si tunele (ct.2120101)	016	11.951.441					11.951.441	7.180.454				7.180.454		
- active fixe in cadrul in grupa constructii	018													
(ct.2120901)	019							11.982.242				11.982.242		
- active fixe corporale in curs de exte-	021	11.951.441					11.951.441	7.341.433						
- ndre (ct.2310000)	022	11.951.441					11.951.441	45.298.281				37.944.828		
TOTAL		11.951.441					11.951.441	45.298.281				37.944.828		
TOTAL ACTIVE FIXE		11.951.441					11.951.441	45.298.281				37.944.828		

Coordonatorul financiar:

TOP BAN

Coordonatorul contabil:

Financiar - contabil

OPREȘTI 17

ly

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2018

Pag.: 1 - Id -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- base)	Bugetul asigurarilor pentru soma (s 04- soma)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s06-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	08	10	11
TOTAL JUDET - TOTAL JUDET - VIII - 2018 -		805.952									
TOTAL JUDET - TOTAL JUDET - VIII - 2018 -		805.952									
TOTAL JUDET - TOTAL JUDET - VIII - 2018 -		805.952									

Conducatorul institutiei

707 100X


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CIREAN 07



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2018

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale		definitive	initiale	definitive	5	6	7	8=6-7	9	
						1	2	3	4							
A						B										
5002	TOTAL CHELTUIELI								19.008.000	19.008.000	22.238.800	1.629.232	1.629.232	1.629.232		9
01	CHELTUIELI CURENTE								18.269.000	18.269.000	19.433.500	805.952	805.952	805.952		481.007
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															211.520
	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								18.269.000	18.269.000	19.433.500	805.952	805.952	805.952		211.520
58 02	Programa din Fondul Social European (FSE)										264.500	224.700	224.700	224.700		211.520
58 02 02	Finantarea externa nerambursabila										254.300	220.279	220.279	220.279		207.290
58 02 03	Cheltuieli neeligibile										10.200	4.495	4.495	4.495		4.230
58 04	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)								18.269.000	18.269.000	19.169.000	581.178	581.178	581.178		
58 04 02	Finantarea externa nerambursabila								18.269.000	18.269.000	18.919.000	396.460	396.460	396.460		
58 04 03	Cheltuieli neeligibile										25.000	184.718	184.718	184.718		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL								739.000	739.000	2.805.250	831.106	831.106	831.106		269.487
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								739.000	739.000	2.805.250	831.106	831.106	831.106		269.487
71 01	Active fixe								739.000	739.000	2.805.250	831.106	831.106	831.106		269.487
71 01 01	Constructii								739.000	739.000	2.805.250	831.106	831.106	831.106		269.487
71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								100.000	100.000	831.300	316.004	316.004	316.004		117.841
71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										194.000	125.871	125.871	125.871		97.396
71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								639.000	639.000	1.779.400	389.231	389.231	389.231		54.250
84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-7.826	-7.826	-7.826		
85	Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-7.826	-7.826	-7.826		
85 01	Plati efectuate in anii precedenti si											-7.826	-7.826	-7.826		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	3	initiale	definitive					
					A	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
					B										
			58 02 02		Finantarea externa neramburabila				254.370		220.279	220.279	220.279		207.290
			58 02 03		Cheltuieli neeligibile				10.210		4.495	4.495	4.495		4.230
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		54.000	54	349.300		91.563	91.563	91.563		
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		54	54	349.310		91.563	91.563	91.563		
			71 01		Active fixe		54.000	54	349.310		91.563	91.563	91.563		
			71 01 01		Constructii						91.563	91.563	91.563		
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport				100.110		41.348	41.348	41.348		
			71 01 30		Alte active fixe				14.300		13.500	13.500	13.500		
					(inclusiv reparatii capitale)										
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		54.000	54	234.890		36.715	36.715	36.715		
			01		CHELTUIELI CURENTE				1.003.400		287.368	287.368	287.368		109.729
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				650.000		112.351	112.351	112.351		
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
			58 04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				650.000		112.351	112.351	112.351		
					Finantarea externa neramburabila				650.000		112.351	112.351	112.351		
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL				353.800		175.017	175.017	175.017		109.729
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				353.800		175.017	175.017	175.017		109.729
			71 01		Active fixe				353.800		175.017	175.017	175.017		109.729
			71 01 01		Constructii				302.300		169.806	169.806	169.806		109.729
			71 01 30		Alte active fixe				51.500		5.211	5.211	5.211		109.729
					(inclusiv reparatii capitale)										
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		5.839.000	5.839	6.438.050		505.877	505.877	505.877		6.667
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		5.839.000	5.839	6.009.110		401.027	401.027	401.027		
			01		CHELTUIELI CURENTE		5.487.000	5.487	5.637.110		266.648	266.648	266.648		

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu	Arti- col	initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8=6-7	9	
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
8702	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	5.586.000	5.586.000	111.739	111.739	111.739	111.739			
	58	04	03		Cheltuieli neglijabile		100	90.440	90.440	90.440	90.440			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797	243.797			
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797	243.797			
	71	01			Active fixe	156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797	243.797			
	71	01	30		Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)	156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797	243.797			
					ALTE ACTIUNI ECONOMICE	7.196.000	7.196.000	-7.826	-7.826	-7.826	-7.826			
	01				CHELTUIELI CURENTE	7.196.000	7.196.000							
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
					FONDURI EXTERNE NEAMBUSABILE									
9902	58	04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7.196.000	7.196.000							
					Programe din Fondul European Agricol de									
					Dezvoltare Rurala (FEADR)	7.196.000	7.196.000							
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	7.196.000	7.196.000							
	84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII									
					PRECEDENTI SI RECUPERATI									
					IN ANUL CURENT									
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII									
					PRECEDENTI SI RECUPERATE									
					IN ANUL CURENT									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si									
					recuperate in anul curent									
	85	01	05		Plati efectuate in anii precedenti si									
					recuperate in anul curent aferente									
					fondurilor externe nerambursabile									
					excedent/deficit sect dezvoltare	-4.143.000	-4.143.000	-7.826	-7.826	-7.826	-7.826	-7.826	1.674.300	

Conducatorul institutiei,

707 IOAN

[Signature]



Conducatorul centrului
financiar

CHRENTA 17

[Signature]

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2018

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- re- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			1.985.41	3.507.61	3.453.969	3.453.969	3.452.990	979	3.487.557	
			10			CHELTUIELI CURENTE	1.985.41		1.985.41	3.507.63	3.453.969	3.453.969	3.452.990	979	3.487.557	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	940		940	1.711.400	1.711.400	1.711.400	1.710.421	979	1.739.102	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	862.81		862.81	1.616.030	1.616.030	1.616.020	1.615.667	353	1.656.395	
			10	01	01	Salarii de baza	800.51		800.51	1.510.17	1.510.17	1.510.17	1.509.825	345	1.548.129	
			10	01	06	Alte sporuri	2.000		2.000							
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	59.400		59.400	105.450	105.850	105.850	105.842		108.266	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	37.000		37.000	39.150	39.150	39.150	39.150		39.150	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	37.700		37.700	39.150	39.150	39.150	39.150		39.150	
			10	03		Contributii	10.400		10.400	56.230	56.230	56.230	55.614	626	43.557	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	15.000		15.000	15.340	15.340	15.340	15.243	97		
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	4.000		4.000	450	450	450	435	15		
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.180		5.180	5.100	5.100	5.100	5.133	47		
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	180		180	180	180	180	145	35		
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	810		810	810	810	810	782	28		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	17.530		17.530	34.270	34.270	34.270	33.000	404	43.557	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	686		686	1.218.400	1.204.280	1.204.280	1.204.280		1.216.744	
			20	01		Bunuri si servicii	656.000		656.000	1.156.700	1.143.223	1.143.223	1.143.223		1.170.168	
			20	01	01	Furnituri de birou	12.000		12.000	21.080	21.074	21.074	21.07		21.074	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	204.000		204.000	186.118	186.118	186.118	186.118		186.117	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	4.000		4.000	4.320	4.320	4.320	4.320		4.320	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	51.000		51.000	80.913	80.913	80.913	80.913		80.913	

Capi- tol				Deamunire indicator		Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- men- tat					initiale	definitive	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A				B												
	20	01	06	Piese de schimb				10	7	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419		6.419
	20	01	07	Transport					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				20	50.13	50.051	50.051	50.051	50.051	50.051		50.051
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
	20	02		Reparatii curente				352.5	781.090	768.828	768.828	768.828	768.828	768.828		795.774
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				25	29.518	29.458	29.458	29.458	29.458	29.458		29.458
	20	05	30	Alte obiecte de inventar					15.020	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721		
	20	06		Deplasari, deplasari, transferari					15.020	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721		
	20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari					9.110	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878		8.878
	20	14		Protectia muncii					9.110	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878		8.878
	20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				5	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne												240
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				359.41	437.830	398.289	398.289	398.289	398.289	398.289		240
	57	02		Ajutoare sociale				359.41	437.83	398.289	398.289	398.289	398.289	398.289		391.711
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				356.91	435.33	398.289	398.289	398.289	398.289	398.289		391.711
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				2	2							
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		140.000
	59	12		Sustinerea cultelor					140	140	140	140	140	140		140.000
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				845.0	1.550.110	1.547.528	1.547.528	1.547.528	1.547.528	1.547.528	451	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				845	1.494	1.492.133	1.492.133	1.492.133	1.492.133	1.491.692	441	1.494.066
	01			CHELTUIELI CURENTE				845	1.494	1.492.133	1.492.133	1.492.133	1.492.133	1.491.692	441	1.494.066

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu col	Al- te- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
										Initiale	definitive	3	4	initiale	definitive				
A									B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
10									TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
10 01									Cheltuieli salariale in bani	601.000			601.000	1.063.280	1.063.280	1.062.839	441	1.076.434	
10 01 01									Salarii de baza	556.951			556.951	1.013.600	1.013.600	1.013.321	276	1.035.086	
10 01 12									Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	497.500			497.500	907.750	907.750	907.482	264	926.820	
10 02									Cheltuieli salariale in natura	59.000			59.000	105.850	105.850	105.842	8	108.266	
10 02 06									Vouchere de vacanta	18.850			18.850	14.500	14.500	14.500		14.500	
10 03									Contributii	18.850			18.850	14.500	14.500	14.500		14.500	
10 03 01									Contributii de asigurari sociale de stat	25.200			25.200	35.180	35.180	35.015	163	26.848	
10 03 02									Contributii de asigurari de somaj	9.600			9.600	9.600	9.600	9.521	79		
10 03 03									Contributii de asigurari sociale de sanatate	26.000			26.000	2.400	2.400	256			
10 03 04									Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.300			3.300	3.300	3.300	3.269	31		
10 03 06									Contributii pentru concedii si indemnizatii					100	100	100			
10 03 07									Contributia asiguratorie pentru munca	520			520	520	520	512	8	26.848	
20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.500			11.500	21.400	21.400	21.367	33	417.632	
20 01									Bunuri si servicii	244.000			244.000	428.853	428.853	428.853		406.725	
20 01 01									Furnituri de birou	239.000			239.000	406.725	406.725	406.725		14.100	
20 01 02									Materiale pentru curatenie	7.000			7.000	14.100	14.100	14.100		1.000	
20 01 03									Incalziti, iluminati si forta motrica	100.000			100.000	1.000	1.000	1.000		106.468	
20 01 05									Carburanti si lubrifianti	10.000			10.000	106.468	106.468	106.468		39.949	
20 01 08									Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.000			16.000	39.949	39.949	39.949		45.921	
20 01 09									Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				45.921	45.921	45.921	45.921		2.500	
													2.500	2.500	2.500		2.500		

Dezignare indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / ti- tlu	Ar- col	initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8=6-7	9		
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B															
5402	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									196.787	196.787
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									11.221	11.221
	20	05	30		Alte obiecte de inventar									11.221	11.221
	20	06			Deplasari, detasari, transferari									2.907	2.907
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari									2.907	2.907
	20	14			Protectia muncii									8.000	8.000
	01				ALTII SERVICII PUBLICE GENERALE									55.395	55.395
	10				CHELTUIELI CURENTE									55.395	55.395
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									46.870	46.870
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani									41.580	41.580
	10	01	01		Salarii de baza									41.580	41.580
	10	02			Cheltuieli salariale in natura									4.350	4.350
	10	02	06		Vouchere de vacanta									4.350	4.350
	10	03			Contributii									936	936
6000 02	20	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca									940	940
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									8.525	8.525
	20	01			Bunuri si servicii									8.525	8.525
	20	01	01		Furnituri de birou									4.050	4.050
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									1.230	1.230
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									2.821	2.821
	20	05	30		Alte obiecte de inventar									3.500	3.500
	20	06			Deplasari, detasari, transferari									3.500	3.500
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari									975	975
	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					10.000		10.000		10.000	10.000	10.000			
	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					10.000		10.000		10.000	10.000	10.000			

Pag. 5					- lei									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6500 02 6502	01				CHELTUIELI CURENTE				10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20 01				Bunuri si servicii	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
					INVATAMANT	670.61		670.61	1.003.300	963.079	963.079	962.903	176	
	01				CHELTUIELI CURENTE	268.61		268.61	293.61	262.187	262.187	262.187		289.131
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	268.61		268.61	293.61	262.187	262.187	262.187		289.131
	20 01				Bunuri si servicii	177.000		177.000	202.000	201.944	201.944	201.944		228.888
	20 01 01				Furnituri de birou	5.750		5.750	5.750	5.744	5.744	5.744		5.744
	20 01 02				Materiale pentru curatenie	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica	68.000		68.000	53.000	53.650	53.650	53.650		53.650
	20 01 04				Apa, canal si salubritate	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	4.320		4.320
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti	41.000		41.000	41.000	40.964	40.964	40.964		40.964
	20 01 07				Transport				20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.130		4.130	4.130	4.130	4.130	4.130		4.130
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	52.500		52.500	66.140	66.140	66.140	66.140		93.084
20 06				Deplasari, detasari, transferari				4.996	4.996	4.996	4.996		4.996	
20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari				4.996	4.996	4.996	4.996		4.996	
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	91.610		91.610	91.610	60.243	60.243	60.243		60.243	
57 02				Ajutoare sociale	91.610		91.610	91.610	60.243	60.243	60.243		60.243	
57 02 01				Ajutoare sociale in numerar	89.110		89.110	89.110	60.243	60.243	60.243		60.243	
57 02 03				Tichete de creasa si tichete sociale pentru gradinita	2.500		2.500	2.500	60.243	60.243	60.243		60.243	
6702					CULTURA, RECREERII SI RELIGIE	134.210		134.210	363.500	362.846	362.846	362.670	176	357.924

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01				CHELTUIELI CURENTE				363.510	362.846	362.846	362.670	17	357.924
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			84.21	114.060	114.060	114.060	113.384	176	109.138
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			29.800	106.100	106.050	106.050	106.021	29	102.384
	10 01 01				Salarii de baza			76.100	106.050	106.050	106.050	106.021	29	102.384
	10 01 06				Alte sporuri			2.000					2	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			1.45	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10 02 06				Vouchere de vacanta			1.45	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10 03				Contributii			3.16	3.660	3.660	3.660	3.513	147	2.404
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat			1.11	1.110	1.110	1.110	1.107	3	
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj							33		
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate			3	3	35	3	345		
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					20	20	11	9	
	10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii			3		30	30	27	8	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca				2.11	2.110	2.110	1.995	115	2.404
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50	109.880	108.786	108.786	108.786		108.786
	20 01				Bunuri si servicii			50.000	102.500	101.800	101.800	101.800		101.864
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			44.000	96.500	95.800	95.800	95.800		95.864
	20 02				Reparatii curente				6.95	6.922	6.922	6.922		6.922
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				140.000	140.000	140.000	140.000		140.000
	59 12				Sustinerea cultelor				140.000	140.000	140.000	140.000		140.000
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				346.200	338.046	338.046	338.046		331.468
	01				CHELTUIELI CURENTE			267.800	346.200	338.046	338.046	338.046		331.468

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive							
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
7402	PROTECTIA MEDIULUI															
	01	CHELTUIELI CURENTE								40.000	254.000	248.564	248.564	248.564	248.564	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		
	20 01	Bunuri si servicii								40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		
8000 02	Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE															
8302	AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								166.300	167.450	166.805	166.805	166.300	256	248.564	
	01	CHELTUIELI CURENTE								118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	256	119.748
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	256	119.748
	10 01	Cheltuieli salariale in bani								118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	256	119.748
	10 01 01	Salarii de baza								54.000	110.000	110.000	110.000	110.360	38	112.241
	10 02	Cheltuieli salariale in natura								54.900	110.000	110.000	110.000	110.000	3	112.241
	10 02 06	Vouchere de vacanta								4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10 03	Contributii								4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		4.350
	10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat								2.700	4.150	4.150	4.150	3.930	218	3.157
	10 03 02	Contributii de asigurari de somaj								1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	9	
	10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate								40	40	40	40	40	4	
	10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								300	300	380	380	300	8	
	10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii								20	20	20	20	20	9	
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca								1.100	2.500	2.500	2.500	2.320	179	3.157
	8402	TRANSPORTURI								35.000	48.500	47.705	47.705	47.705		47.946
		01	CHELTUIELI CURENTE								35.000	48.500	47.705	47.705	47.705	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
	20			01		Bunuri si servicii			35.000	48.530	47.705	47.705	47.705	47.946		47.946
	20			01		Piese de schimb			10.000	26.000	25.169	25.169	25.169	25.170		25.170
	20			01	06	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	7.000	6.419	6.419	6.419	6.419		6.419
	20			02		Reparatii curente					18.750	18.750	18.750	18.751		18.751
	20			24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			25.000	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536		22.536
	20			24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne										240
9902	96					excedent/deficit sect funct								373.376		240

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOP [Signature]

CHESAN [Signature]

[Signature]

TOTAL JUDET

Capi- Sub- Pa- Ar- AR- ne- at				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
tol	capitol	ra- gra- ful	ti- col		initiale	definitive	initiale	definitive								
A									B							
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
5002				TOTAL CHELTUIELI												
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									5.083.201	5.082.777	979	3.968.564
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									1.629.028	1.628.577	451	
	01			Autoritati executive si legislative									1.514.133	1.513.692	441	1.645.712
	03			Autoritati executive									1.514.133	1.513.692	441	1.645.712
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GNERALE									1.514.133	1.513.692	441	1.645.712
	10			Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor									114.895	114.885	10	66.056
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									114.895	114.885	10	66.056
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									10.000	10.000		10.000
	05			Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									10.000	10.000		10.000
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALB									10.000	10.000		10.000
6502				INVATAMANT									1.566.794	1.566.608	176	500.651
	03			Invatamant prescolar si primar									578.524	578.524		
	01			Invatamant prescolar												
	04			Invatamant secundar												
	01			Invatamant secundar inferior									486.961	486.961		500.651
	02			Invatamant secundar superior									262.187	262.187		289.131
50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									224.771	224.771		211.520
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									91.563	91.563	176	467.653
	03			Servicii culturale									650.214	650.038	81	247.832
	07			Camine culturale									395.655	395.574	81	247.832
05				Servicii recreative si sportive									395.655	395.574	81	247.832
	03			Intretinere gradini publice, parcuri									32.844	32.844		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tipul col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
					B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
			A										
8402	01				Drumuri si poduri								240
	03				Strazi		5.742.100	5.777.100	6.798.100	493.681	493.681		47.706
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		7.196.000	7.196.000	7.196.000	-7.826	-7.826		
	05				Proiecte de dezvoltare multifunctionale					-7.826	-7.826		
	50				Alte actiuni economice		7.196.000	7.196.000	7.196.000				

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
										initiale	definitive	initiale	definitive							
A										1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002										B										
01										TOTAL CHELTUIELI										
10										CHELTUIELI CURENTE										
10 01										TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
10 01 01										Cheltuieli salariale in bani										
10 01 06										Salarii de baza										
10 01 06										Alte sporuri										
10 01 12										Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
10 02										Cheltuieli salariale in natura										
10 02 06										Vouchere de vacanta										
10 03										Contributii										
10 03 01										Contributii de asigurari sociale de stat										
10 03 02										Contributii de asigurari de somaj										
10 03 03										Contributii de asigurari sociale de sanatate										
10 03 04										Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
10 03 06										Contributii pentru concedii si indemnizatii										
10 03 07										Contributia asiguratorie pentru munca										
20										TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20 01										Bunuri si servicii										
20 01 01										Furnituri de birou										
20 01 02										Materiale pentru curatenie										
20 01 03										Incalzit, iluminat si forta motrica										
20 01 04										Apa, canal si salubritate										
20 01 05										Carburanti si lubrifianti										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- re- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
B																	
	20	01	06			Piese de schimb			10.419	768.828	6.419	6.419	6.419	6.419		6.419	6.419
	20	01	07			Transport			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	50.051	50.051	50.051	50.051	50.051		50.051	50.051
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			352.500	768.828	768.828	768.828	768.828	768.828		768.828	768.828
	20	02				Reparatii curente			25.000	29.458	29.458	29.458	29.458	29.458		29.458	29.458
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721		14.721	14.721
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	14.721	14.721	14.721	14.721	14.721		14.721	14.721
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			9.110	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878		8.878	8.878
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			9.110	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878		8.878	8.878
	20	14				Protectia muncii			5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor											240
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne											240
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			359.411	398.289	398.289	398.289	398.289	398.289		398.289	398.289
	57	02				Ajutoare sociale			359.411	398.289	398.289	398.289	398.289	398.289		398.289	398.289
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			356.911	398.289	398.289	398.289	398.289	398.289		398.289	398.289
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500								
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	58					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
	58	02				Programe din Fondul Social European (FSE)					805.952	805.952	805.952	805.952		805.952	805.952
	58	02	02			Finantarea externa nerambursabila					224.771	224.771	224.771	224.771		224.771	224.771
											220.279	220.279	220.279	220.279		220.279	220.279
											19.433.570	19.433.570	19.433.570	19.433.570		19.433.570	19.433.570
											264.570	264.570	264.570	264.570		264.570	264.570
											254.370	254.370	254.370	254.370		254.370	254.370
											18.269.000	18.269.000	18.269.000	18.269.000		18.269.000	18.269.000

Dezvoltare Rurala (FEADR)					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Dezvoltare Rurala (FEADR)	initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
58	02	03			Cheltuieli neeligibile				10.200	4.495	4.49	4.495		4.230
58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	18.269.000	18.269.000	18.269.000	18.269.000	581.178	581.178	581.178		
58	04	03			Cheltuieli neeligibile	18.269.000	18.269.000	18.269.000	18.269.000	396.106	396.106	396.106		
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				250.000	184.718	184.718	184.718		
59	12				Sustinerea culturilor				140.000	140.000	140.000	140.000		
70					CHELTUIELI DE CAPITAL				140.000	140.000	140.000	140.000		140.000
71					TITLUL XIII ACTIVITATI NEFINANCIARE				2.805.250	831.106	831.106	831.106		
71	01				Active fixe	739.000	739.000	739.000	2.805.250	831.106	831.106	831.106		269.487
71	01	01			Constructii	739.000	739.000	739.000	2.805.250	831.106	831.106	831.106		117.841
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	100.000	100.000	100.000	831.35	316.004	316.004	316.004		
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale				194.500	125.871	125.871	125.871		97.396
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									54.250
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	639.000		639.000		389.231	389.231	389.231		
85					TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.826	-7.826	-7.826		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.826	-7.826	-7.826		
85	01	05			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile					-7.826	-7.826	-7.826		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	177.000		1.022.000	787.100	1.629.028	1.629.028	1.629.028	451	

				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col		initiale	definitive	initiale	definitive						
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			68.000	53.600	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.500	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			41.000	41.000	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
	20	01	07	Transport			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			52.500	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	93.084
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	5.000	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			91.610	91.610	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243
	57	02		Ajutoare sociale			91.610	91.610	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			89.110	89.110	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243	60.243
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			264.500	264.500	224.774	224.774	224.774	224.774	224.774	211.520
	58	02	02	Programa din Fondul Social European (FSE)			264.500	264.500	224.774	224.774	224.774	224.774	224.774	211.520
	58	02	03	Finantarea externa nerambursabila			254.300	254.300	220.279	220.279	220.279	220.279	220.279	207.290
	58	02	03	Cheltuieli neeligibile			10.200	10.200	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.230
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			54.000	54.000	91.563	91.563	91.563	91.563	91.563	
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			54.000	54.000	91.563	91.563	91.563	91.563	91.563	
	71	01		Active fixe			54.000	54.000	91.563	91.563	91.563	91.563	91.563	
	71	01	01	Constructii			54.000	54.000	91.563	91.563	91.563	91.563	91.563	
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	41.348	41.348	41.348	41.348	41.348	
	71	01	30	Alte active fixe			14.500	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	

- <th colspan="2">Pag. 13</th> <th colspan="2">-</th>					Pag. 13		-								
Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	All- ne- stat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						stat									
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			3.4	3.4	3.4	3.490	3.484		
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			110	110	110	110	110		
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.150	1.15	1.150	1.150	1.147	3	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			40	40	40	41	33	7	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			190	190	190	190	187	3	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.3	3.3	7.3	7.3	7.247	73	
	20	01				Bunuri si servicii			130	154	149.903	149.903	149.903		9.900
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			130	154.4	149.903	149.903	149.903		149.902
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		19.999
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE			134.000	134.000	129.903	129.903	129.903		129.903
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.487.000	5.637.000	266.648	266.648	266.648		
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			5.487.000	5.637.000	266.648	266.648	266.648		
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			5.487.000	5.487.000	172.370	172.370	172.370		
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile				150.000	94.278	94.278	94.278		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			352.000	372.000	134.379	134.379	134.379		6.667
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			352.000	372.000	134.379	134.379	134.379		6.667
	71	01				Active fixe			352.000	372.000	134.379	134.379	134.379		6.667
	71	01	01			Constructii			352.000	372.000	134.379	134.379	134.379		6.667
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000					6.667
	71	01	30			Alte active fixe				12.000	52.871	52.871	52.871		

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B													
(inclusiv reparatii capitale)													
7402							252.000	252.000	81.508	81.508	81.508		
	01						40.000	683.050	353.411	353.411	353.411		250.009
	20						40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		248.564
	20 01						40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		248.564
	20 01 30						40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		248.564
	70						40.000	254.000	248.564	248.564	248.564		248.564
	71							429.050	104.850	104.850	104.850		1.445
	71 01							429.050	104.850	104.850	104.850		1.445
	71 01 01							429.050	104.850	104.850	104.850		1.445
8000 02													
8302						12.938.000	13.034.300	14.113.550	604.755	604.755	604.755	256	
							118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	25	119.748
	01						118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	256	119.748
	10						61.300	118.900	118.900	118.900	118.900	25	119.748
	10 01						54.200	110.000	110.000	110.000	110.000	38	112.241
	10 01 01						54.200	110.000	110.000	110.000	110.000	38	112.241
	10 02						4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10 02 06						4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10 03						2.750	4.150	4.150	4.150	3.932	218	3.157
	10 03 01												
							1.140	1.140	1.140	1.140	1.131	9	
	10 03 02						4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4	
	10 03 03						380	380	380	380	380	8	
	10 03 04												

Denumire indicator				Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
				initiale	definitive	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A				B											
8402	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii											
	10	03	07	Contributii asiguratorie pentru munca											
	TRANSPORTURI							1.100	2	2.500	70	2.500	2.321	61	3.157
	01	CHELTUIELI CURENTE				5.742	5.777.000		5.777.000	6.798.600	493.681	493.681	493.681	2.321	47.946
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				5.586	5.621.000		5.621.000	5.734.500	249.884	249.884	249.884	493.681	47.946
	20	01		Bunuri si servicii			35		35	48.55	47.705	47.705	47.705	47.705	47.946
	20	01	06	Piese de schimb			10		10	26	25.169	25.169	25.169	25.169	25.170
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10		10	26	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
	20	02		Reparatii curente							18.751	18.751	18.751	18.751	18.751
	20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			25		25	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
	20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne							18.751	18.751	18.751	18.751	18.751
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													240	
58	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													240	
58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			5.586.000		5.586.000		5.586.000	5.686.000	202.179	202.179	202.179		
58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	5.586.000		5.586.000		5.586.000	5.686.000	202.179	202.179	202.179	202.179		
58	04	03	Cheltuieli neeligibile							111.739	111.739	111.739	111.739		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL									90.440	90.440	90.440	90.440		
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									243.797	243.797	243.797	243.797		
71	01	Active fixe					156.000		156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797		
71	01	30	Alte active fixe			156.000		156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797	243.797		
(inclusiv reparatii capitale)						156.000		156.000	1.064.100	243.797	243.797	243.797	243.797		
8702	ALTE ACTIUNI ECONOMICE					7.196.000		7.196.000	7.196.000	-7.826	-7.826	-7.826	-7.826		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Alti- nu- lat	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
01						CHELTUIELI CURENTE										
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
58	04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
58	04	02				Finantarea externa nerambursabila										
84						TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
85	01	05				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile										

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2018

Pag. 1 -Iel-

Capi- tol		Pa- ra- gra- ful	Ar- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.985.410	3.507.630	12.294.846	7.172.487	5.122.359	3.826.366		8.468.480
0002					I. VENITURI CURENTE	1.985.410	3.489.410	12.276.626	7.172.487	5.104.139	3.808.146		8.468.480
0003					A. VENITURI FISCALE	1.901.410	3.461.410	11.256.500	6.664.954	4.591.546	3.445.212		7.811.288
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	728.000	713.000	726.048		726.048	726.048		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	728.000	713.000	726.048		726.048	726.048		
0302					IMPOZIT PE VENIT		10.000	7.596		7.596	7.596		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		10.000	7.596		7.596	7.596		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	728.000	703.000	718.452		718.452	718.452		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	325.000	277.000	292.452		292.452	292.452		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	403.000	426.000	426.000		426.000	426.000		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	333.000	575.000	8.236.071	6.565.616	1.670.455	566.718		7.669.353
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	333.000	575.000	8.236.071	6.565.616	1.670.455	566.718		7.669.353
01					Impozit si taxa pe cladiri	73.000	130.000	7.064.963	5.925.044	1.139.919	136.243		6.928.720
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.000	54.000	603.378	61.895	541.483	45.788		557.590
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	19.000	76.000	6.461.585	5.863.149	598.436	90.455		6.371.130
02					Impozit si taxa pe teren	260.000	445.000	1.171.090	640.572	530.518	430.457		740.633
01					Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B														
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
50						Alte impozite si taxe			14		14	14		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	84.000	28.000	1.020.126	507.533	512.593	362.934		657.192
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	6.000	-50.000	924.433	580.579	343.854	272.084		652.349
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	77.000	96.000	528.584	235.518	293.066	183.184		345.400
08						Venituri din prestari de servicii	77.000	96.000	528.584	235.518	293.066	183.184		345.400
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE		5.000	20.582	2.495	18.087	18.087		2.495
02						Taxe extrajudiciare de timbru		5.000	14.696	2.495	12.201	12.201		2.495
50						Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			5.886		5.886	5.886		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	44.000	380.267	342.566	37.701	75.813		304.454
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	29.000	44.000	380.267	342.566	37.701	75.813		304.454
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
03						Varsaminte din sectiunea de functionare	-100.000	-195.000	-5.000		-5.000	-5.000		

Capi- tol		Sub- cupi- tol	Pa- ra- tol	Gră- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
3702	03							pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-100.000	-195.000	-5.000		-5.000	-5.000		
4100	02							IV. SUBVENTII		18.220	18.220		18.220	18.220		
4200								SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		18.220	18.220		18.220	18.220		
4202								SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		18.220	18.220		18.220	18.220		
	34							Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		18.220	18.220		18.220	18.220		

TOPIORAN
CIRESIAN M
ly

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2018

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								B	1	2			
						3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.865.000	18.095.820	3.303.606	3.303.606	3.303.606	3.303.606		
0002					I. VENITURI CURENTE	100.000	195.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	100.000	195.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	100.000	195.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	100.000	195.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	100.000	195.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			2.800	2.800	2.800	2.800		
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			2.800	2.800	2.800	2.800		
4100	02				IV. SUBVENTII		1.848.260	2.800	2.800	2.800	2.800		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.874.523	1.874.523	1.874.523	1.874.523		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		1.848.260	1.874.523	1.874.523	1.874.523	1.874.523		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		241.860	241.859	241.859	241.859	241.859		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		1.606.400	1.632.664	1.632.664	1.632.664	1.632.664		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		1.606.400	1.632.664	1.632.664	1.632.664	1.632.664		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
02					Fondul Social European(FSE)	14.765.000	16.052.560	1.421.283	1.421.283	1.421.283	1.421.283		
							254.370	254.364	254.364	254.364	254.364		

Capi-Sub-Para-gra-ful		Al-ti-ne-ut		Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A		B					1	2	3=4+5			
4802	02	03		Prefinantare		254.370	254.364		254.364	254.364		
	04			Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	14.765.000	15.798.190	1.166.919		1.166.919	1.166.919		
		01		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	14.765.000	15.254.920	623.649		623.649	623.649		
		03		Prefinantare		543.270	543.270		543.270	543.270		

707 100X
JELCIREAN 17
by

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.850.410	21.603.450	15.598.452	7.172.487	8.425.965	7.129.972		8.468.480
0002					I. VENITURI CURENTE	2.085.410	3.684.410	12.281.626	7.172.487	5.109.139	3.813.146		8.468.480
0003					A. VENITURI FISCALE	1.901.410	3.461.410	11.256.500	6.664.954	4.591.546	3.445.211		7.811.288
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	728.000	713.000	726.048		726.048	726.048		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	728.000	713.000	726.048		726.048	726.048		
0302					IMPOZIT PE VENIT		10.000	7.596		7.596	7.596		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		10.000	7.596		7.596	7.596		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	728.000	703.000	718.452		718.452	718.452		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	325.000	277.000	292.452		292.452	292.452		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	403.000	426.000	426.000		426.000	426.000		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	333.000	575.000	8.236.071	6.565.616	1.670.455	566.718		7.669.353
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	333.000	575.000	8.236.071	6.565.616	1.670.455	566.718		7.669.353
	01				Impozit si taxa pe cladiri	73.000	130.000	7.064.963	5.925.044	1.139.919	136.243		6.928.720
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.000	54.000	603.378	61.895	541.483	45.788		557.590
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	19.000	76.000	6.461.585	5.863.149	598.436	90.455		6.371.130
0702	02				Impozit si taxa pe teren	260.000	445.000	1.171.090	640.572	530.518	430.457		740.633
	01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi-Sub- cap- tol		Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5	4	5			
A					B								
0702	02	02			fizice	30.000	40.000	170.882	108.037	62.845	52.163		118.719
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	30.000	50.000	180.986	119.180	61.806	18.982		162.004
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	200.000	355.000	819.222	413.355	405.867	359.312		459.910
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	840.410	2.131.110	18	18	18	18		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	813.410	2.117.110	2.294.367	99.338	2.195.029	2.152.432		141.935
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			2.078.292		2.078.292	2.078.292		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	536.410	562.410	523.292		523.292	523.292		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	277.000	1.555.000	1.555.000		1.555.000	1.555.000		
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	27.000	56.000	216.075	99.338	116.737	74.140		141.935
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	21.000	50.000	212.181	99.338	112.843	70.246		141.935
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	10.000	36.000	93.899	37.029	56.870	54.448		39.451
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11.000	14.000	118.282	62.309	55.973	15.798		102.484
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	6.000	3.894		3.894	3.894		
								14		14	14		

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
50						Alte impozite si taxe			14		14			
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE			14		14			
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	184.000	223.000	1.025.126	507.533	517.593	367.934		657.192
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
						Venituri din concesiuni si inchirieri	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
05						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	78.000	78.000	95.693	-73.046	168.739	90.850		4.843
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	106.000	145.000	929.433	580.579	348.854	277.084		4.843
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08					Venituri din prestari de servicii	77.000	96.000	528.584	235.518	293.066	183.184		345.400
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	77.000	96.000	528.584	235.518	293.066	183.184		345.400
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru		5.000	20.582	2.495	18.087	18.087		2.495
50						Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		5.000	14.696	2.495	12.201	12.201		2.495
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	29.000	44.000	5.886		5.886	5.886		
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	29.000	44.000	380.267	342.566	37.701	75.813		304.454
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			380.267	342.566	37.701	75.813		304.454
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	29.000	44.000	380.267	342.566	37.701	75.813		304.454
							-100.000	-195.000	-5.000		-5.000	-5.000		

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	14.765.000	15.254.920	623.649		623.649	623.649		
4802	04	03				Prefinantare		543.270	543.270		543.270	543.270		

01/05/2017
L4

30/10/2017
[Signature]

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,623,844.48	0.00	0.00	4,770,986.60	12,091,970.49	4,770,986.60	12,091,970.49	4,770,986.60	42,715,814.95	0.00	37,944,828.35
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,623,844.48	0.00	0.00	4,770,986.60	12,091,970.49	4,770,986.60	12,091,970.49	4,770,986.60	42,715,814.95	0.00	37,944,828.35
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,623,844.48	0.00	0.00	4,770,986.60	12,091,970.49	4,770,986.60	12,091,970.49	4,770,986.60	42,715,814.95	0.00	37,944,828.35
117	Rezultatul reportat	0.00	19,006,119.95	0.00	0.00	11,780,694.01	7,306,677.57	11,780,694.01	7,306,677.57	11,908,433.27	26,441,536.78	0.00	14,532,103.51
117.00	Rezultatul reportat	0.00	19,006,119.95	0.00	0.00	11,780,694.01	7,306,677.57	11,780,694.01	7,306,677.57	11,908,433.27	26,441,536.78	0.00	14,532,103.51
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	19,006,119.95	0.00	0.00	11,780,694.01	7,306,677.57	11,780,694.01	7,306,677.57	11,908,433.27	26,441,536.78	0.00	14,532,103.51
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,889,296.32	0.00	0.00	11,305,669.96	10,351,753.01	11,305,669.96	10,351,753.01	13,403,557.89	15,338,937.26	0.00	1,935,379.37
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,889,296.32	0.00	0.00	11,305,669.96	10,351,753.01	11,305,669.96	10,351,753.01	13,403,557.89	15,338,937.26	0.00	1,935,379.37
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,889,296.32	0.00	0.00	11,305,669.96	10,351,753.01	11,305,669.96	10,351,753.01	13,403,557.89	15,338,937.26	0.00	1,935,379.37
151	Provizioane	0.00	69,278.00	0.00	0.00	82,264.00	69,278.00	82,264.00	69,278.00	82,264.00	138,556.00	0.00	56,292.00
151.02	Provizioane pe termen lung	0.00	69,278.00	0.00	0.00	82,264.00	69,278.00	82,264.00	69,278.00	82,264.00	138,556.00	0.00	56,292.00
151.02.08	Provizioane pe termen lung - provizioane pe termen lung	0.00	69,278.00	0.00	0.00	82,264.00	69,278.00	82,264.00	69,278.00	82,264.00	138,556.00	0.00	56,292.00
208	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	575,740.84	0.00	575,740.84	0.00	575,740.84	0.00	0.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	575,740.84	0.00	575,740.84	0.00	575,740.84	0.00	0.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	575,740.84	0.00	575,740.84	0.00	575,740.84	0.00	0.00	0.00
211	Terenuri și amenajări la terenuri	18,672,402.96	0.00	0.00	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00	18,782,131.95	0.00	18,782,131.95	0.00
211.01	Terenuri	18,672,402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,672,402.96	0.00	18,672,402.96	0.00
211.01.00	Terenuri	18,672,402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,672,402.96	0.00	18,672,402.96	0.00
211.02	Amenajări la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00
211.02.00	Amenajări la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00	109,728.99	0.00
212	Construcții	19,131,896.40	0.00	0.00	0.00	19,131,896.40	19,131,896.40	19,131,896.40	19,131,896.40	38,294,592.80	19,131,896.40	19,131,896.40	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumurilor	19,131,896.40	0.00	0.00	0.00	7,180,454.90	19,131,896.40	7,180,454.90	19,131,896.40	26,312,351.30	19,131,896.40	7,180,454.90	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	19,131,896.40	0.00	0.00	0.00	7,180,454.90	19,131,896.40	7,180,454.90	19,131,896.40	26,312,351.30	19,131,896.40	7,180,454.90	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	11,982,241.50	0.00	11,982,241.50	0.00	11,982,241.50	0.00	11,982,241.50	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	11,982,241.50	0.00	11,982,241.50	0.00	11,982,241.50	0.00	11,982,241.50	0.00
213	Investiții tehnice, mijloace de transport, animale și echipamente	502,643.42	0.00	0.00	0.00	125,872.15	0.00	125,872.15	0.00	628,515.57	0.00	628,515.57	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	86,417.08	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	159,417.08	0.00	159,417.08	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	86,417.08	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	159,417.08	0.00	159,417.08	0.00
213.03	Mijloace de transport	416,226.34	0.00	0.00	0.00	52,872.15	0.00	52,872.15	0.00	469,098.49	0.00	469,098.49	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	416,226.34	0.00	0.00	0.00	52,872.15	0.00	52,872.15	0.00	469,098.49	0.00	469,098.49	0.00
214	Mașinerie, aparatură birocratică, echipamente de protecție a valorilor u	524,003.69	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	524,003.69	100,000.00	424,003.69	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	524,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	524,003.69	100,000.00	424,003.69	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	524,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	524,003.69	100,000.00	424,003.69	0.00
211	Active fixe corporale în curs de prelucrare	6,778,401.44	0.00	0.00	0.00	562,030.43	0.00	562,030.43	0.00	7,341,431.87	0.00	7,341,431.87	0.00
211.00	Active fixe corporale în curs de prelucrare	6,778,401.44	0.00	0.00	0.00	562,030.43	0.00	562,030.43	0.00	7,341,431.87	0.00	7,341,431.87	0.00
211.00.00	Active fixe corporale în curs de prelucrare	6,778,401.44	0.00	0.00	0.00	562,030.43	0.00	562,030.43	0.00	7,341,431.87	0.00	7,341,431.87	0.00
212	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	794.00	0.00
212.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	794.00	0.00
212.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	794.00	0.00
260	Titluri de participare	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
260.01	Titluri de participare colate	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare colate	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
261	Amortizarea privind activele fixe corporale	0.00	86,350.12	0.00	0.00	56,943.44	208,589.44	56,943.44	208,589.44	56,943.44	294,939.56	0.00	237,986.12
261.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	8,685.92	0.00	0.00	13,371.84	6,885.92	13,371.84	6,885.92	13,371.84	13,371.84	0.00	0.00
261.02.00	Amortizarea construcțiilor	0.00	8,685.92	0.00	0.00	13,371.84	6,885.92	13,371.84	6,885.92	13,371.84	13,371.84	0.00	0.00
261.02.01	Amortizarea construcțiilor - drumuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, echipamentelor de transport, utilitatilor si	0.00	43,571.60	0.00	0.00	43,571.60	147,653.52	43,571.60	147,653.52	43,571.60	191,225.12	0.00	147,653.52
261.03.00	Amortizarea instalațiilor tehnice, echipamentelor de transport, utilitatilor si	0.00	43,571.60	0.00	0.00	43,571.60	147,653.52	43,571.60	147,653.52	43,571.60	191,225.12	0.00	147,653.52
261.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnice si instalati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a	0.00	36,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a	0.00	36,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	Materiale consumabile	26,944.67	0.00	0.00	0.00	275,673.73	302,618.39	275,673.73	302,618.39	302,618.40	302,618.38	0.01	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	0.01	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	0.01	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	0.01	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	80,911.98	80,911.97	0.01	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	26,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	26,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	302,399.90	0.00	0.00	0.00	27,974.09	0.00	27,974.09	0.00	330,373.99	0.00	330,373.99	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în mănăstire	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.01	0.00	14,720.01	0.00	14,720.01	0.00	14,720.01	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în mănăstire	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.01	0.00	14,720.01	0.00	14,720.01	0.00	14,720.01	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în fabrică	302,399.90	0.00	0.00	0.00	13,254.08	0.00	13,254.08	0.00	315,653.98	0.00	315,653.98	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în fabrică	302,399.90	0.00	0.00	0.00	13,254.08	0.00	13,254.08	0.00	315,653.98	0.00	315,653.98	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,578.27	1,293,578.27	1,293,578.27	1,293,578.27	1,293,578.27	1,293,578.27	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	1,280,324.19	0.00	0.00
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.08	13,254.08	13,254.08	13,254.08	13,254.08	13,254.08	0.00	0.00
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.08	13,254.08	13,254.08	13,254.08	13,254.08	13,254.08	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	1,404,775.17	0.00	0.00
419	Clienti-creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	715.12	715.12	715.12	715.12	715.12	715.12	0.00	0.00
419.00	Clienti-creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	715.12	715.12	715.12	715.12	715.12	715.12	0.00	0.00
419.00.00	Clienti-creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	715.12	715.12	715.12	715.12	715.12	715.12	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	152,002.00	0.00	0.00	4,041,769.00	4,083,128.00	4,041,769.00	4,083,128.00	4,041,769.00	4,235,130.00	0.00	193,361.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	152,002.00	0.00	0.00	4,041,769.00	4,083,128.00	4,041,769.00	4,083,128.00	4,041,769.00	4,235,130.00	0.00	193,361.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	152,002.00	0.00	0.00	4,041,769.00	4,083,128.00	4,041,769.00	4,083,128.00	4,041,769.00	4,235,130.00	0.00	193,361.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate lucratorilor	0.00	6,071.00	0.00	0.00	88,005.00	88,334.00	88,005.00	88,334.00	88,005.00	94,405.00	0.00	8,400.00
427.01	Retineri din salarii datorate lucratorilor	0.00	6,071.00	0.00	0.00	88,005.00	88,334.00	88,005.00	88,334.00	88,005.00	94,405.00	0.00	8,400.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate lucratorilor	0.00	6,071.00	0.00	0.00	88,005.00	88,334.00	88,005.00	88,334.00	88,005.00	94,405.00	0.00	8,400.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu activitatea	81,347.82	0.00	0.00	0.00	40,434.28	122,497.87	40,434.28	122,497.87	122,497.22	123,212.88	0.00	715.77
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu activitatea sub 1 an	81,347.82	0.00	0.00	0.00	40,434.28	122,497.87	40,434.28	122,497.87	122,497.22	123,212.88	0.00	715.77
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	715.12	0.00	0.00	40,434.28	40,434.33	40,434.28	40,434.93	40,434.28	41,150.05	0.00	715.77
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	82,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	82,062.94	0.00	82,062.94	82,062.94	82,062.94	0.00	0.00
428	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	0.00	0.00
428.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	0.00	0.00
428.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	32,723.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	83,416.00	0.00	0.00	1,423,826.70	1,466,031.70	1,423,826.70	1,466,031.70	1,423,826.70	1,549,447.70	0.00	125,821.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	35,146.00	0.00	0.00	57,087.00	21,941.00	57,087.00	21,941.00	57,087.00	57,087.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	35,146.00	0.00	0.00	57,087.00	21,941.00	57,087.00	21,941.00	57,087.00	57,087.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	23,155.00	0.00	0.00	924,393.00	985,033.00	924,393.00	985,033.00	924,393.00	1,008,188.00	0.00	83,795.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	23,155.00	0.00	0.00	924,393.00	985,033.00	924,393.00	985,033.00	924,393.00	1,008,188.00	0.00	83,795.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,683.00	0.00	0.00	18,743.00	7,060.00	18,743.00	7,060.00	18,743.00	18,743.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,683.00	0.00	0.00	18,743.00	7,060.00	18,743.00	7,060.00	18,743.00	18,743.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,231.00	0.00	0.00	377,694.00	399,199.00	377,694.00	399,199.00	377,694.00	411,430.00	0.00	33,736.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	12,231.00	0.00	0.00	377,694.00	399,199.00	377,694.00	399,199.00	377,694.00	411,430.00	0.00	33,736.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de munca si boala profesionala	0.00	377.00	0.00	0.00	627.00	250.00	627.00	250.00	627.00	627.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de munca si boala profesionala	0.00	377.00	0.00	0.00	627.00	250.00	627.00	250.00	627.00	627.00	0.00	0.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	42,307.70	50,397.70	42,307.70	50,397.70	42,307.70	50,397.70	0.00	8,090.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	42,307.70	50,397.70	42,307.70	50,397.70	42,307.70	50,397.70	0.00	8,090.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Ruleje precedente		Ruleje Lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.07	Contributiile angajatorilor pentru scolarizarea copiilor	0.00	824.00	0.00	0.00	2,975.00	2,151.00	2,975.00	2,151.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru scolarizarea copiilor	0.00	824.00	0.00	0.00	2,975.00	2,151.00	2,975.00	2,151.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	2,102.00	0.00	0.00	3,426.00	1,324.00	3,426.00	1,324.00	3,426.00	3,426.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,052.00	0.00	0.00	1,715.00	663.00	1,715.00	663.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,052.00	0.00	0.00	1,715.00	663.00	1,715.00	663.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,711.00	661.00	1,711.00	661.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,711.00	661.00	1,711.00	661.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	442,273.30	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte venituri	0.00	28,647.00	0.00	0.00	287,005.00	279,592.00	287,005.00	279,592.00	287,005.00	308,239.00	0.00	21,234.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte venituri	0.00	28,647.00	0.00	0.00	287,005.00	279,592.00	287,005.00	279,592.00	287,005.00	308,239.00	0.00	21,234.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte venituri	0.00	28,647.00	0.00	0.00	287,005.00	279,592.00	287,005.00	279,592.00	287,005.00	308,239.00	0.00	21,234.00
458	Sume de primito restituit Angajatorilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	4,409,745.44	0.00	0.00	0.00	254,364.00	0.00	254,364.00	6,613,495.63	11,277,604.97	0.00	4,884,108.44
458.01	Sume de primit de la Angajatorii/Autoritatile de Implementare	5,346,868.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,868.78	0.00	5,346,868.78	0.00
458.01.00	Sume de primit de la Angajatorii/Autoritatile de Implementare	5,346,868.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,868.78	0.00	5,346,868.78	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	1,266,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,626.75	0.00	1,266,626.75	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	267,801.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,801.46	0.00	267,801.46	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	998,825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,825.29	0.00	998,825.29	0.00
458.05	Aversari primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	11,023,240.97	0.00	0.00	0.00	254,364.00	0.00	254,364.00	0.00	11,277,604.97	0.00	11,277,604.97
458.05.01	Aversari primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	9,566,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566,192.85	0.00	9,566,192.85
458.05.02	Aversari primite de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	0.00	1,457,048.12	0.00	0.00	0.00	254,364.00	0.00	254,364.00	0.00	1,711,412.12	0.00	1,711,412.12
461	Debituri	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00
461.02	Debituri peste 1 an	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00
461.02.09	Debituri peste 1 an - altele curențe	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00
462	Credite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	Credite sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Credite sub 1 an - altele curențe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Creanțe ale bugetului local	7,172,487.30	0.00	0.00	0.00	2,168,548.00	872,555.00	2,168,548.00	872,555.00	9,341,035.30	872,555.00	8,468,480.30	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	7,172,487.30	0.00	0.00	0.00	2,168,548.00	872,555.00	2,168,548.00	872,555.00	9,341,035.30	872,555.00	8,468,480.30	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	7,172,487.30	0.00	0.00	0.00	2,168,548.00	872,555.00	2,168,548.00	872,555.00	9,341,035.30	872,555.00	8,468,480.30	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pe baza deciziei Guvernului	0.00	0.00	0.00	0.00	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	0.00	0.00
473	Decontări din operații în curs de desfășurare	14,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.34	0.00	14,548.34	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473.01	Decontari din operati in cursa de clasificare	14,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.34	0.00	14,548.34	0.00
473.01.03	Decontari din operati in cursa de clasificare - debitorizante din operati	14,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.34	0.00	14,548.34	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,512.12	2,631,512.12	2,631,512.12	2,631,512.12	4,776,063.43	4,776,063.43	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,512.12	2,631,512.12	2,631,512.12	2,631,512.12	4,776,063.43	4,776,063.43	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,512.12	2,631,512.12	2,631,512.12	2,631,512.12	4,776,063.43	4,776,063.43	0.00	0.00
489	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	23,192.00	0.00	0.00	23,192.00	2,228,382.00	23,192.00	2,228,382.00	23,192.00	2,252,574.00	0.00	2,228,382.00
489.02	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	23,192.00	0.00	0.00	23,192.00	2,228,382.00	23,192.00	2,228,382.00	23,192.00	2,252,574.00	0.00	2,228,382.00
489.02.01	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - chel	0.00	23,192.00	0.00	0.00	23,192.00	2,228,382.00	23,192.00	2,228,382.00	23,192.00	2,252,574.00	0.00	2,228,382.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de stat	14,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	14,452.34	240.00	14,212.34	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de stat in lei	14,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	14,452.34	240.00	14,212.34	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	14,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	14,452.34	240.00	14,212.34	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru achiziitia guburitat	0.00	0.00	0.00	0.00	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	460,127.63	0.00	0.00
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	0.00	0.00
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	0.00	0.00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	2,228,382.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	4,143,937.89	0.00	0.00	0.00	17,714,910.83	15,687,160.23	17,714,910.83	15,687,160.23	21,858,848.72	15,687,160.23	6,191,688.49	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	7,590,099.71	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	7,616,932.89	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent	4,143,937.89	0.00	0.00	0.00	2,507,878.23	460,127.63	2,507,878.23	460,127.63	6,851,816.12	460,127.63	8,191,688.49	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent	4,143,937.89	0.00	0.00	0.00	2,507,878.23	460,127.63	2,507,878.23	460,127.63	6,851,816.12	460,127.63	8,191,688.49	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	1,581,099.11	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	39,956.99	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	715.12	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	715.77	0.00	715.77	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie	715.12	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	715.77	0.00	715.77	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	715.12	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	715.77	0.00	715.77	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandati si sume in dechisi	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in dechisi	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00
552.00.00	Cheltuieli pentru sume de mandat si buline in conturi	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	0.00	0.00
551	Viamente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	0.00	0.00
551.01	Viamente interne - activitatea de productie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	0.00	0.00
551.01.01	Viamente interne - activitatea de productie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	1,721,099.11	0.00	0.00
502	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	301,959.97	301,959.97	301,959.97	301,959.97	301,959.97	301,959.97	0.00	0.00
502.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.95	80,911.95	80,911.95	80,911.95	80,911.95	80,911.95	0.00	0.00
502.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.95	80,911.95	80,911.95	80,911.95	80,911.95	80,911.95	0.00	0.00
502.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50	0.00	0.00
502.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50	0.00	0.00
502.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	214,629.52	214,629.52	214,629.52	214,629.52	214,629.52	214,629.52	0.00	0.00
502.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	214,629.52	214,629.52	214,629.52	214,629.52	214,629.52	214,629.52	0.00	0.00
510	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	0.00	0.00
510.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	0.00	0.00
510.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	144,380.72	0.00	0.00
511	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	0.00	0.00
511.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	0.00	0.00
511.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	29,458.34	0.00	0.00
514	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	0.00	0.00
514.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	0.00	0.00
514.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	9,403.28	0.00	0.00
524	Cheltuieli cu transportul de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
524.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
524.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
526	Cheltuieli postale si taxe de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	0.00	0.00
526.00	Cheltuieli postale si taxe de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	0.00	0.00
526.00.00	Cheltuieli postale si taxe de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	50,050.60	0.00	0.00
527	Cheltuieli cu serviciile bancare si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
527.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
527.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
528	Alte cheltuieli cu serviciile executate de furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	0.00	0.00
528.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	0.00	0.00
528.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	72,533.13	0.00	0.00
529	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii de lucru	0.00	0.00	0.00	0.00	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	0.00	0.00
529.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii de lucru - cheltuieli cu servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	0.00	0.00
529.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii de lucru - cheltuieli cu servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	635,444.02	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	0.00	0.00
641.01.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	3,948,659.00	0.00	0.00
642.01.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
642.02.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	103,277.00	103,277.00	103,277.00	103,277.00	103,277.00	103,277.00	0.00	0.00
645.01	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	0.00	0.00
645.01.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	0.00	0.00
645.02	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
645.02.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
645.03	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
645.03.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
645.04	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
645.04.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
645.05	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
645.05.00	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de boală	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	96,942.00	0.00	0.00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operaționale – altele	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
677	Autobare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	0.00	0.00
677.00	Autobare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	392,089.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	183,776.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor și activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	229,035.66	229,035.66	229,035.66	229,035.66	229,035.66	229,035.66	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor și activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	159,757.66	159,757.66	159,757.66	159,757.66	159,757.66	159,757.66	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor și activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	159,757.66	159,757.66	159,757.66	159,757.66	159,757.66	159,757.66	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor și activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea imobilizărilor și activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	69,278.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
502	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	0,00	0,00
502.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	0,00	0,00
502.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	0,00	0,00	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	109,728.99	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si castigul din activul de la odata la alta	0,00	0,00	0,00	0,00	728,047.62	728,047.62	728,047.62	728,047.62	728,047.62	728,047.62	0,00	0,00
731.01	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	7,595.50	7,595.50	7,595.50	7,595.50	7,595.50	7,595.50	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	7,595.50	7,595.50	7,595.50	7,595.50	7,595.50	7,595.50	0,00	0,00
731.02	Cota si sume deducate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	718,452.12	718,452.12	718,452.12	718,452.12	718,452.12	718,452.12	0,00	0,00
731.02.00	Cota si sume deducate din impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	718,452.12	718,452.12	718,452.12	718,452.12	718,452.12	718,452.12	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	0,00	0,00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	1,670,455.00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2,195,030.33	2,195,030.33	2,195,030.33	2,195,030.33	2,195,030.33	2,195,030.33	0,00	0,00
735.02	Sume deducate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	0,00	0,00
735.02.00	Sume deducate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	2,078,292.00	0,00	0,00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autoritatea utilizării bunurilor sau pe d	0,00	0,00	0,00	0,00	116,738.33	116,738.33	116,738.33	116,738.33	116,738.33	116,738.33	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autoritatea utilizării bunurilor sau pe d	0,00	0,00	0,00	0,00	116,738.33	116,738.33	116,738.33	116,738.33	116,738.33	116,738.33	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	0,00	0,00
750.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	168,739.00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	348,853.64	348,853.64	348,853.64	348,853.64	348,853.64	348,853.64	0,00	0,00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	293,066.00	0,00	0,00
751.02	Venituri din taxe administrative, servicii, servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	18,086.64	18,086.64	18,086.64	18,086.64	18,086.64	18,086.64	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, servicii, servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	18,086.64	18,086.64	18,086.64	18,086.64	18,086.64	18,086.64	0,00	0,00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	0,00	0,00
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	0,00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	37,701.00	0,00	0,00
770	Primitari de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	0,00	0,00
770.00	Primitari de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	0,00	0,00
770.00.00	Primitari de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	7,311,603.48	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	0,00	0,00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	260,078.90	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		aj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
775	Transfera din fonduri externe nerambursabile la capitalul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	0.00	0.00
775.00	Transfera din fonduri externe nerambursabile la capitalul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	0.00	0.00
775.00	Transfera din fonduri externe nerambursabile la capitalul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	0.00	0.00
775.00.00	Transfera din fonduri externe nerambursabile la capitalul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	1,166,918.98	0.00	0.00
778	Venituri din contribuția națională la finanțarea proiectelor naționale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	0.00	0.00
778.00	Venituri din contribuția națională la finanțarea proiectelor naționale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contribuția națională la finanțarea proiectelor naționale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	1,632,663.61	0.00	0.00
781	Venituri din proviziunea privind activitatea de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din proviziunea privind activitatea de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din proviziunea privind activitatea de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	82,264.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL		57,380,064.29	57,380,064.29	0.00	0.00	108,831,995.81	108,831,995.81	108,831,995.81	108,831,995.81	177,197,449.26	177,197,449.26	61,970,702.56	61,970,702.56
TOTAL		57,380,064.29	57,380,064.29	0.00	0.00	108,831,995.81	108,831,995.81	108,831,995.81	108,831,995.81	177,197,449.26	177,197,449.26	61,970,702.56	61,970,702.56

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei

POP IAN

OKESIAN H

ly